

**UCHWAŁA NR XXXVIII/325/22
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/294/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Nr XXXV/304/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XXXVI/309/22 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXXVII/319/22 Rady Gminy Powidz z dnia 6 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXVIII/325/22 z dnia 26 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	25 231 465,97	18 953 666,59	1 601 532,00	12 303,00	1 652 654,00	2 929 842,95	12 757 334,64	5 087 055,00	6 277 799,38	727 600,00	5 550 199,38	
2023	38 968 177,18	19 901 349,92	1 681 608,60	12 918,15	1 735 286,70	3 076 335,10	13 395 201,37	5 341 407,75	19 066 827,26	0,00	19 066 827,26	
2024	20 896 417,42	20 896 417,42	1 765 689,03	13 564,06	1 822 051,04	3 230 151,86	14 064 961,43	5 608 478,14	0,00	0,00	0,00	
2025	21 941 238,29	21 941 238,29	1 853 973,48	14 242,26	1 913 153,59	3 391 659,45	14 768 209,51	5 888 902,05	0,00	0,00	0,00	
2026	23 038 300,20	23 038 300,20	1 946 672,15	14 954,37	2 008 811,27	2 561 242,42	15 506 619,99	6 183 347,15	0,00	0,00	0,00	
2027	24 190 215,21	24 190 215,21	2 044 005,76	15 702,09	2 109 251,83	3 739 304,54	16 281 950,99	6 492 514,51	0,00	0,00	0,00	
2028	25 399 725,97	25 399 725,97	2 146 206,05	16 487,19	2 214 714,42	3 926 269,77	17 096 048,54	6 817 140,24	0,00	0,00	0,00	
2029	26 669 712,27	26 669 712,27	2 253 516,35	17 311,55	2 325 450,14	4 122 583,26	17 950 850,97	7 157 997,25	0,00	0,00	0,00	
2030	28 003 197,88	28 003 197,88	2 366 192,17	18 177,13	2 441 722,65	4 328 712,42	18 848 393,51	7 515 897,11	0,00	0,00	0,00	
2031	29 403 357,77	29 403 357,77	2 484 501,78	19 085,99	2 563 808,78	4 545 148,00	19 790 813,20	7 891 691,97	0,00	0,00	0,00	
2032	30 873 525,66	30 873 525,66	2 608 726,87	20 040,29	2 691 999,22	4 772 405,44	20 780 353,84	8 286 276,57	0,00	0,00	0,00	
2033	32 417 201,94	32 417 201,94	2 739 163,21	21 042,30	2 826 599,18	5 011 025,71	21 819 371,54	8 700 590,40	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	33 268 348,96	20 849 525,48	7 552 828,75	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 418 823,48	12 418 823,48	73 000,00
2023	46 131 651,80	20 897 047,89	7 628 357,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 234 603,91	25 206 618,04	0,00
2024	20 296 417,42	18 047 570,32	7 704 640,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 847,10	0,00	0,00
2025	21 791 238,29	18 048 021,51	7 781 687,02	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 216,78	0,00	0,00
2026	22 238 300,20	18 048 472,71	7 859 503,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 827,49	0,00	0,00
2027	23 290 215,21	18 048 923,92	7 938 098,93	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 241 291,29	0,00	0,00
2028	24 281 471,50	18 049 375,14	8 017 479,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 232 096,36	0,00	0,00
2029	25 769 712,27	18 049 826,37	8 097 654,72	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 719 885,90	0,00	0,00
2030	26 997 197,88	18 050 277,62	8 178 631,27	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 946 920,26	0,00	0,00
2031	28 347 357,77	18 050 728,88	8 260 417,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 628,89	0,00	0,00
2032	29 572 051,04	18 001 178,90	8 343 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 872,14	0,00	0,00
2033	32 417 201,94	18 001 628,93	8 426 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 573,01	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 036 882,99	0,00	8 167 393,99	668 254,47	668 254,47	7 368 628,52	7 368 628,52	130 511,00	0,00
2023	-7 163 474,62	0,00	7 213 474,62	7 213 474,62	7 163 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 118 254,47	1 118 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 301 474,62	1 301 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 254,47	1 118 254,47	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 474,62	1 301 474,62	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 254,47	0,00	-1 895 858,89	5 603 280,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 831 729,09	0,00	-995 697,97	-995 697,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 729,09	0,00	2 848 847,10	2 848 847,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 081 729,09	0,00	3 893 216,78	3 893 216,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 281 729,09	0,00	4 989 827,49	4 989 827,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 381 729,09	0,00	6 141 291,29	6 141 291,29
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 263 474,62	0,00	7 350 350,83	7 350 350,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 363 474,62	0,00	8 619 885,90	8 619 885,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 357 474,62	0,00	9 952 920,26	9 952 920,26
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 474,62	0,00	11 352 628,89	11 352 628,89
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 346,76	12 872 346,76
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 573,01	14 415 573,01

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,83%	-11,81%	-7,27%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
2023	0,59%	-5,62%	-5,62%	13,93%	18,43%	TAK	TAK
2024	3,68%	16,41%	16,41%	9,63%	14,14%	TAK	TAK
2025	1,08%	21,26%	x	9,25%	13,75%	TAK	TAK
2026	4,15%	24,61%	x	7,36%	11,67%	TAK	TAK
2027	4,65%	30,27%	x	8,52%	12,83%	TAK	TAK
2028	5,44%	34,46%	x	9,66%	13,97%	TAK	TAK
2029	4,21%	38,45%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2030	4,46%	42,25%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2031	4,45%	45,87%	x	29,67%	29,67%	TAK	TAK
2032	4,99%	49,32%	x	33,88%	33,88%	TAK	TAK
2033	0,00%	52,60%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	92 500,00	92 500,00	92 500,00	1 009 674,45	1 009 674,45	890 889,26	92 500,00	92 500,00	92 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	834 529,09	834 529,09	294 913,26	9 425 354,45	361 992,42	9 063 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 682 127,54	475 509,50	25 206 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	194 197,20	194 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXVIII/325/22 z dnia 26 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 378 915,16	9 425 354,45	25 682 127,54	194 197,20	7 046,00	35 308 725,19
1.a	- wydatki bieżące				1 305 671,17	361 992,42	475 509,50	194 197,20	7 046,00	1 038 745,12
1.b	- wydatki majątkowe				37 073 243,99	9 063 362,03	25 206 618,04	0,00	0,00	34 269 980,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 477 850,01	834 529,09	0,00	0,00	0,00	834 529,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 477 850,01	834 529,09	0,00	0,00	0,00	834 529,09
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	3 477 850,01	834 529,09	0,00	0,00	0,00	834 529,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 901 065,15	8 590 825,36	25 682 127,54	194 197,20	7 046,00	34 474 196,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 671,17	361 992,42	475 509,50	194 197,20	7 046,00	1 038 745,12
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	42 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	34 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.4	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	30 000,00	11 101,12	0,00	0,00	0,00	11 101,12
1.3.1.5	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	3 136,50	799,50	799,50	0,00	0,00	1 599,00
1.3.1.6	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	638,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1.3.1.7	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.1.8	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 161,00	634,00	634,00	634,00	0,00	1 902,00
1.3.1.9	Likwidacja śliskości M. Wełnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	174 619,00	44 583,00	0,00	0,00	0,00	44 583,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	879,07	249,20	249,20	0,00	0,00	498,40
1.3.1.11	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	369,00
1.3.1.15	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2022	2025	28 184,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	28 184,00
1.3.1.16	INEA -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	14 169,60	5 313,60	7 084,80	1 771,20	0,00	14 169,60
1.3.1.17	Usługi doradcze w zakresie VAT -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	615 000,00	0,00	430 500,00	184 500,00	0,00	615 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 595 393,98	8 228 832,94	25 206 618,04	0,00	0,00	33 435 450,98
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	18 441 007,25	4 869 616,25	13 571 391,00	0,00	0,00	18 441 007,25
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	3 019 159,69	2 859 216,69	0,00	0,00	0,00	2 859 216,69
1.3.2.3	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegill na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 965 227,04	300 000,00	5 665 227,04	0,00	0,00	5 965 227,04
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2023	2023	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/325/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 26 maja 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	A	25 231 465,97	18 953 666,59	1 601 532,00	12 303,00	1 652 654,00	2 929 842,95	12 757 334,64	5 087 055,00	6 277 799,38	727 600,00	5 550 199,38
	B	-2 166 031,52	-1 216 031,52	0,00	0,00	0,00	78 538,00	-1 294 569,52	-110 830,00	-950 000,00	0,00	-950 000,00
	C	27 397 497,49	20 169 698,11	1 601 532,00	12 303,00	1 652 654,00	2 851 304,95	14 051 904,16	5 197 885,00	7 227 799,38	727 600,00	6 500 199,38
2023	A	38 968 177,18	19 901 349,92	1 681 608,60	12 918,15	1 735 286,70	3 076 335,10	13 395 201,37	5 341 407,75	19 066 827,26	0,00	19 066 827,26
	B	-326 833,10	-1 276 833,10	0,00	0,00	0,00	82 464,90	-1 359 298,00	-116 371,50	950 000,00	0,00	950 000,00
	C	39 295 010,28	21 178 183,02	1 681 608,60	12 918,15	1 735 286,70	2 993 870,20	14 754 499,37	5 457 779,25	18 116 827,26	0,00	18 116 827,26
2024	A	20 896 417,42	20 896 417,42	1 765 689,03	13 564,06	1 822 051,04	3 230 151,86	14 064 961,43	5 608 478,14	0,00	0,00	0,00
	B	-1 340 674,75	-1 340 674,75	0,00	0,00	0,00	86 588,15	-1 427 262,90	-122 190,06	0,00	0,00	0,00
	C	22 237 092,17	22 237 092,17	1 765 689,03	13 564,06	1 822 051,04	3 143 563,71	15 492 224,33	5 730 668,20	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 941 238,29	21 941 238,29	1 853 973,48	14 242,26	1 913 153,59	3 391 659,45	14 768 209,51	5 888 902,05	0,00	0,00	0,00
	B	-1 407 708,49	-1 407 708,49	0,00	0,00	0,00	90 917,55	-1 498 626,04	-128 299,57	0,00	0,00	0,00
	C	23 348 946,78	23 348 946,78	1 853 973,48	14 242,26	1 913 153,59	3 300 741,90	16 266 835,55	6 017 201,62	0,00	0,00	0,00
2026	A	23 038 300,20	23 038 300,20	1 946 672,15	14 954,37	2 008 811,27	2 561 242,42	15 506 619,99	6 183 347,15	0,00	0,00	0,00
	B	-1 478 093,92	-1 478 093,92	0,00	0,00	0,00	-904 536,58	-1 573 557,34	-134 714,54	0,00	0,00	0,00
	C	24 516 394,12	24 516 394,12	1 946 672,15	14 954,37	2 008 811,27	3 465 779,00	17 080 177,33	6 318 061,69	0,00	0,00	0,00

2027	A	24 190 215,21	24 190 215,21	2 044 005,76	15 702,09	2 109 251,83	3 739 304,54	16 281 950,99	6 492 514,51	0,00	0,00	0,00
	B	-1 551 998,62	-1 551 998,62	0,00	0,00	0,00	100 236,59	-1 652 235,21	-141 450,27	0,00	0,00	0,00
	C	25 742 213,83	25 742 213,83	2 044 005,76	15 702,09	2 109 251,83	3 639 067,95	17 934 186,20	6 633 964,78	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 399 725,97	25 399 725,97	2 146 206,05	16 487,19	2 214 714,42	3 926 269,77	17 096 048,54	6 817 140,24	0,00	0,00	0,00
	B	-1 629 598,55	-1 629 598,55	0,00	0,00	0,00	105 248,42	-1 734 846,97	-148 522,78	0,00	0,00	0,00
	C	27 029 324,52	27 029 324,52	2 146 206,05	16 487,19	2 214 714,42	3 821 021,35	18 830 895,51	6 965 663,02	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 669 712,27	26 669 712,27	2 253 516,35	17 311,55	2 325 450,14	4 122 583,26	17 950 850,97	7 157 997,25	0,00	0,00	0,00
	B	-1 711 078,48	-1 711 078,48	0,00	0,00	0,00	110 510,84	-1 821 589,32	-155 948,92	0,00	0,00	0,00
	C	28 380 790,75	28 380 790,75	2 253 516,35	17 311,55	2 325 450,14	4 012 072,42	19 772 440,29	7 313 946,17	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 003 197,88	28 003 197,88	2 366 192,17	18 177,13	2 441 722,65	4 328 712,42	18 848 393,51	7 515 897,11	0,00	0,00	0,00
	B	28 003 197,88	28 003 197,88	2 366 192,17	18 177,13	2 441 722,65	4 328 712,42	18 848 393,51	7 515 897,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 403 357,77	29 403 357,77	2 484 501,78	19 085,99	2 563 808,78	4 545 148,00	19 790 813,20	7 891 691,97	0,00	0,00	0,00
	B	29 403 357,77	29 403 357,77	2 484 501,78	19 085,99	2 563 808,78	4 545 148,00	19 790 813,20	7 891 691,97	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 873 525,66	30 873 525,66	2 608 726,87	20 040,29	2 691 999,22	4 772 405,44	20 780 353,84	8 286 276,57	0,00	0,00	0,00
	B	30 873 525,66	30 873 525,66	2 608 726,87	20 040,29	2 691 999,22	4 772 405,44	20 780 353,84	8 286 276,57	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 417 201,94	32 417 201,94	2 739 163,21	21 042,30	2 826 599,18	5 011 025,71	21 819 371,54	8 700 590,40	0,00	0,00	0,00
	B	32 417 201,94	32 417 201,94	2 739 163,21	21 042,30	2 826 599,18	5 011 025,71	21 819 371,54	8 700 590,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	33 268 348,96	20 849 525,48	7 552 828,75	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 418 823,48	12 418 823,48	73 000,00
	B	2 161 818,98	2 750 273,98	96 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 455,00	-588 455,00	10 000,00	
	C	31 106 529,98	18 099 251,50	7 456 475,27	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 007 278,48	13 007 278,48	63 000,00
2023	A	46 131 651,80	20 897 047,89	7 628 357,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 234 603,91	25 206 618,04	0,00
	B	3 750 342,73	2 750 342,73	97 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	42 381 309,07	18 146 705,16	7 531 040,02	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	24 234 603,91	24 206 618,04	0,00
2024	A	20 296 417,42	18 047 570,32	7 704 640,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 847,10	0,00	0,00
	B	-1 040 674,75	-99 588,51	98 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 086,24	0,00	0,00
	C	21 337 092,17	18 147 158,83	7 606 350,42	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 933,34	0,00	0,00
2025	A	21 791 238,29	18 048 021,51	7 781 687,02	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 216,78	0,00	0,00
	B	-657 708,49	-99 591,00	99 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 117,49	0,00	0,00
	C	22 448 946,78	18 147 612,51	7 682 413,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 301 334,27	0,00	0,00
2026	A	22 238 300,20	18 048 472,71	7 859 503,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 827,49	0,00	0,00
	B	-1 378 093,92	-99 593,49	100 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 278 500,43	0,00	0,00
	C	23 616 394,12	18 148 066,20	7 759 238,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 468 327,92	0,00	0,00
2027	A	23 290 215,21	18 048 923,92	7 938 098,93	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 241 291,29	0,00	0,00
	B	-1 648 626,20	-99 595,98	101 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 030,22	0,00	0,00
	C	24 938 841,41	18 148 519,90	7 836 830,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 321,51	0,00	0,00

2028	A	24 281 471,50	18 049 375,14	8 017 479,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 232 096,36	0,00	0,00
	B	-2 071 040,16	-79 597,97	102 281,18	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 991 442,19	0,00	0,00
	C	26 352 511,66	18 128 973,11	7 915 198,74	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 223 538,55	0,00	0,00
2029	A	25 769 712,27	18 049 826,37	8 097 654,72	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 719 885,90	0,00	0,00
	B	-2 611 078,48	-49 599,21	103 303,99	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 561 479,27	0,00	0,00
	C	28 380 790,75	18 099 425,58	7 994 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 365,17	0,00	0,00
2030	A	26 997 197,88	18 050 277,62	8 178 631,27	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 946 920,26	0,00	0,00
	B	26 997 197,88	18 050 277,62	8 178 631,27	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 946 920,26	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	28 347 357,77	18 050 728,88	8 260 417,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 628,89	0,00	0,00
	B	28 347 357,77	18 050 728,88	8 260 417,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 628,89	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	29 572 051,04	18 001 178,90	8 343 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 872,14	0,00	0,00
	B	29 572 051,04	18 001 178,90	8 343 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 872,14	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 417 201,94	18 001 628,93	8 426 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 573,01	0,00	0,00
	B	32 417 201,94	18 001 628,93	8 426 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 573,01	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-8 036 882,99	0,00	8 167 393,99	668 254,47	668 254,47	7 368 628,52	7 368 628,52	130 511,00	0,00
	B	-4 327 850,50	0,00	4 327 850,50	-425 632,02	-425 632,02	4 928 571,52	4 928 571,52	-175 089,00	-175 089,00
	C	-3 709 032,49	0,00	3 839 543,49	1 093 886,49	1 093 886,49	2 440 057,00	2 440 057,00	305 600,00	175 089,00
2023	A	-7 163 474,62	0,00	7 213 474,62	7 213 474,62	7 163 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 077 175,83	0,00	3 977 175,83	3 977 175,83	4 077 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 086 298,79	0,00	3 236 298,79	3 236 298,79	3 086 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 627,58	96 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	803 372,42	803 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 118 254,47	1 118 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	441 441,61	441 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	676 812,86	676 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 301 474,62	1 301 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 301 474,62	1 301 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	96 627,58	96 627,58	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	803 372,42	803 372,42	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 254,47	1 118 254,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	441 441,61	441 441,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	676 812,86	676 812,86	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 474,62	1 301 474,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 474,62	1 301 474,62	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 254,47	0,00	-1 895 858,89	5 603 280,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 632,02	0,00	-3 966 305,50	787 177,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 886,49	0,00	2 070 446,61	4 816 103,61
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 831 729,09	0,00	-995 697,97	-995 697,97
	B	x	x	x	x	0,00	3 651 543,81	0,00	-4 027 175,83	-4 027 175,83
	C	x	x	x	x	0,00	4 180 185,28	0,00	3 031 477,86	3 031 477,86
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 231 729,09	0,00	2 848 847,10	2 848 847,10
	B	x	x	x	x	0,00	3 951 543,81	0,00	-1 241 086,24	-1 241 086,24
	C	x	x	x	x	0,00	3 280 185,28	0,00	4 089 933,34	4 089 933,34
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 081 729,09	0,00	3 893 216,78	3 893 216,78
	B	x	x	x	x	0,00	4 701 543,81	0,00	-1 308 117,49	-1 308 117,49
	C	x	x	x	x	0,00	2 380 185,28	0,00	5 201 334,27	5 201 334,27
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 281 729,09	0,00	4 989 827,49	4 989 827,49
	B	x	x	x	x	0,00	4 801 543,81	0,00	-1 378 500,43	-1 378 500,43
	C	x	x	x	x	0,00	1 480 185,28	0,00	6 368 327,92	6 368 327,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 381 729,09	0,00	6 141 291,29	6 141 291,29
	B	x	x	x	x	0,00	4 704 916,23	0,00	-1 452 402,64	-1 452 402,64
	C	x	x	x	x	0,00	676 812,86	0,00	7 593 693,93	7 593 693,93

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 263 474,62	0,00	7 350 350,83	7 350 350,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 263 474,62	0,00	-1 550 000,58	-1 550 000,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 351,41	8 900 351,41
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 363 474,62	0,00	8 619 885,90	8 619 885,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 363 474,62	0,00	-1 661 479,27	-1 661 479,27
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 365,17	10 281 365,17
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 357 474,62	0,00	9 952 920,26	9 952 920,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 357 474,62	0,00	9 952 920,26	9 952 920,26
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 474,62	0,00	11 352 628,89	11 352 628,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 474,62	0,00	11 352 628,89	11 352 628,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 346,76	12 872 346,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 346,76	12 872 346,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 573,01	14 415 573,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 573,01	14 415 573,01
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	0,83%	-11,81%	-7,27%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
	B	0,06%	-23,78%	-23,44%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,77%	11,97%	16,17%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
2023	A	0,59%	-5,62%	-5,62%	13,93%	18,43%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-22,57%	-22,57%	-3,34%	-3,35%	NIE	NIE
	C	1,10%	16,95%	16,95%	17,27%	21,78%	TAK	TAK
2024	A	3,68%	16,41%	16,41%	9,63%	14,14%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-5,27%	-5,27%	-6,58%	-6,57%	NIE	NIE
	C	4,98%	21,68%	21,68%	16,21%	20,71%	TAK	TAK
2025	A	1,08%	21,26%	x	9,25%	13,75%	TAK	TAK
	B	-3,66%	-4,93%	x	-7,32%	-7,33%	NIE	NIE
	C	4,74%	26,19%	x	16,57%	21,08%	TAK	TAK
2026	A	4,15%	24,61%	x	7,36%	11,67%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-5,88%	x	-8,08%	-8,08%	NIE	NIE
	C	4,51%	30,49%	x	15,44%	19,75%	TAK	TAK
2027	A	4,65%	30,27%	x	8,52%	12,83%	TAK	TAK
	B	0,79%	-4,31%	x	-8,92%	-8,92%	NIE	NIE
	C	3,86%	34,58%	x	17,44%	21,75%	TAK	TAK

2028	A	5,44%	34,46%	x	9,66%	13,97%	TAK	TAK
	B	2,39%	-4,02%	x	-9,54%	-9,53%	NIE	NIE
	C	3,05%	38,48%	x	19,20%	23,50%	TAK	TAK
2029	A	4,21%	38,45%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	B	4,21%	-3,74%	x	-10,11%	-10,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	42,19%	x	25,76%	25,76%	TAK	TAK
2030	A	4,46%	42,25%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
	B	4,46%	42,25%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	45,87%	x	29,67%	29,67%	TAK	TAK
	B	4,45%	45,87%	x	29,67%	29,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,99%	49,32%	x	33,88%	33,88%	TAK	TAK
	B	4,99%	49,32%	x	33,88%	33,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	52,60%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	52,60%	x	37,89%	37,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	A	92 500,00	92 500,00	92 500,00	1 009 674,45	1 009 674,45	890 889,26	92 500,00	92 500,00	92 500,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	92 500,00	92 500,00	92 500,00	1 009 674,45	1 009 674,45	890 889,26	92 500,00	92 500,00	92 500,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	A	834 529,09	834 529,09	294 913,26	9 425 354,45	361 992,42	9 063 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	834 529,09	834 529,09	294 913,26	10 425 354,45	361 992,42	10 063 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 682 127,54	475 509,50	25 206 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 682 127,54	475 509,50	24 206 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	194 197,20	194 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	194 197,20	194 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2022 – 2029**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1903).

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Powidz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2022 – 2029 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2019 i 2020. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2021 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz projekt budżetu na 2022 rok.

Z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021r. (Dz.U. 2021.1927) w Wieloletniej prognozie Finansowej do obliczenia wskaźników spłaty długu przyjęto wariant średniej 7-letniej. Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoFP wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,81%	18,28%	18,28%	17,47%	17,47%
2023	0,29%	16,90%	16,91%	16,61%	16,62%
2024	4,11%	15,43%	15,43%	11,32%	11,32%
2025	3,91%	15,37%	15,37%	11,46%	11,46%

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2022 – 2029, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2022 – 2029 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2022 – 2029, wielkości dla 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z projektu budżetu Gminy Powidz na 2022 rok.

W kolejnych latach prognozy (2023 – 2029) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2030 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2022 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 727 600,00 zł w tym:

1. Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6,
2. Wylatkowo dz. nr 68/1-3, 7-9 11-19, 21 i 22,

W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 277 799,38 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 727 600,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 5 550 199,38 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19 066 827,26 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2022 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2023-2029 założono, że wydatki bieżące będą się zwiększać z roku na rok o 0,0025%

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono wzrost tych wydatków w każdym roku prognozy o 1%. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 418 823,48 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2022 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów.

W poszczególnych latach spłata rat kapitałowych kredytów przedstawia się ona następująco:

- dla 2022 roku kwota 130 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 0,00 zł
- dla 2024 roku kwota 700 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 700 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 700 000,00 zł
- dla 2027 roku kwota 603 372,42 zł
- dla 2028 roku kwota 532 926,37 zł

W 2022 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 8 036 882,99 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 368 628,52 zł oraz środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 668 254,47 zł. W 2023 roku prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 7 163 474,62 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W latach 2024 - 2029 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2022 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 8 167 393,99 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 368 628,52 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 130 511,00 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 668 254,47 zł.

Na kwotę nadwyżki w wysokości 7 368 628,52 zł składają się:

1. § 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetów w wysokości 2 653 244,50 zł w tym:

- a) kwota 2 240 057,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz”
- b) kwota 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”
- c) kwota 213 187,50 z programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 715 384,02 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych zarówno z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2021 roku oraz zaplanowane przychody w latach 2022 - 2023 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2021 roku:

- "Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 42 500,00 zł ; limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 8 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań 17 500,00 zł.

- "Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 34 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 8 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 8 500,00 zł.

- "Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych 29 600,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 7 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7 400,00 zł.

- "Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu" na łączną kwotę 3 136,50 zł; limit na 2022 rok wynosi 799,50 zł, limit na 2023 rok wynosi 799,50 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 599,00 zł.

- "Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie" na łączną kwotę nakładów finansowych 638,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 170,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 170,00 zł.

- „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 400,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 20 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 40 800,00 zł.

- „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 161,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 634,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 634,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 902,00 zł.

- "Likwidacja śliskości M. Welnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 174 619,50 zł; , limit na 2022 rok wynosi 44 583,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 44 583,00 zł.

- "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 879,07 zł. Limit na 2022 rok wynosi 249,20, limit na 2023 rok wynosi 249,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 498,40 zł.

- "Umowa dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 50,00, limit na 2023 rok wynosi 50,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 100,00 zł.

- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 369,00 zł.

- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 369,00 zł.

- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 247 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 247 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 247 000,00 zł.
- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 30 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 11 101,12 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 11 101,12 zł.
- "Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na łączną kwotę nakładów finansowych 28 184,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7 046,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 28 184,00 zł.
- INEA na łączną kwotę nakładów finansowych 14 169,60 zł; limit na 2022 rok wynosi 5 313,60 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 7 084,80 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 771,20 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 14 169,60 zł.
- "Usługi doradcze w zakresie VAT" na łączną kwotę nakładów finansowych 615 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 430 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 184 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 615 000,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 18 441 007,25 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 4 869 616,25 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 13 571 391,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 18 441 007,25 zł.
- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 019 159,69 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 2 859 216,69, Łączny limit zobowiązań wynosi 2 859 216,69 zł.
- „Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków RFIL" na łączną kwotę nakładów finansowych 200 000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 200 000,00, Łączny limit zobowiązań wynosi 200 000,00 zł.
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 965 227,04 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 300 000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 5 665 227,04 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 965 227,04 zł.
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 970 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 5 970 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 970 000,00 zł.

2. wydatki na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

a) wydatki majątkowe:

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu" na łączną kwotę 3 477 850,01 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 834 529,09 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 834 529,09 zł.

3. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

Prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Prognozując dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości finansowych gminy.