

**UCHWAŁA NR XXXIX/332/22
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

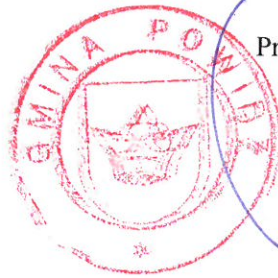
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 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, uchwałą Nr XXXVIII/325/22 Rady Gminy Powidz z dnia 26 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-le Złącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXIX/332/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | 1,1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1,2 | 1,2,1 | 1,2,2 | |
| | | | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | 1,1,5.1 | 1,1,5.2 | 1,2 | | | | | | |
| 2022 | 25 099 822,49 | 19 153 901,94 | 12 303,00 | 1 704 215,00 | 2 978 928,95 | 12 856 922,99 | 5 087 055,00 | 5 945 920,55 | 260 000,00 | 5 608 199,38 | 260 000,00 | 5 608 199,38 | 260 000,00 | 5 608 199,38 | 260 000,00 | 5 608 199,38 |
| 2023 | 46 557 986,30 | 20 111 597,04 | 12 918,15 | 1 789 425,75 | 3 127 875,40 | 13 499 789,14 | 5 341 407,75 | 26 446 389,26 | 0,00 | 26 446 389,26 | 0,00 | 26 446 389,26 | 0,00 | 26 446 389,26 | 0,00 | 26 446 389,26 |
| 2024 | 21 117 176,89 | 21 117 176,89 | 13 584,06 | 1 878 897,04 | 3 284 269,17 | 14 174 757,59 | 5 608 478,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608 478,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 173 035,73 | 22 173 035,73 | 14 242,26 | 1 972 841,89 | 3 448 482,63 | 14 883 495,47 | 5 888 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 281 687,52 | 23 281 687,52 | 14 954,37 | 2 071 483,98 | 3 620 906,76 | 15 627 670,23 | 6 183 347,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 347,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 445 771,90 | 24 445 771,90 | 15 702,09 | 2 175 058,18 | 3 801 952,10 | 16 409 053,75 | 6 492 514,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 492 514,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 668 060,50 | 25 668 060,50 | 16 487,19 | 2 283 811,09 | 3 992 049,71 | 17 229 506,45 | 6 817 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 817 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 951 463,53 | 26 951 463,53 | 17 311,55 | 2 398 001,64 | 4 191 652,20 | 18 090 981,77 | 7 157 997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 157 997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 299 036,71 | 28 299 036,71 | 18 177,13 | 2 517 901,72 | 4 401 234,81 | 18 995 530,86 | 7 515 897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 713 988,55 | 29 713 988,55 | 19 085,99 | 2 643 796,81 | 4 621 296,55 | 19 945 307,40 | 7 891 691,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 891 691,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 31 199 687,98 | 31 199 687,98 | 20 040,29 | 2 775 986,65 | 4 852 361,38 | 20 942 572,77 | 8 286 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 286 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 759 672,38 | 32 759 672,38 | 21 042,30 | 2 914 785,98 | 5 094 979,45 | 21 989 701,41 | 8 700 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 590,40 | 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”, wiadomością 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 wykluczającymi 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------------------------|--|-----------|-------|---------|--|
| | | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 | 32 468 451,01 | 20 759 214,02 | 7 582 497,02 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 709 236,99 | 11 709 236,99 | 73 000,00 | | | |
| 2023 | 53 420 900,09 | 20 806 734,18 | 7 658 321,99 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 614 165,91 | 32 586 180,04 | 0,00 | | | |
| 2024 | 20 617 176,89 | 18 368 329,79 | 7 734 905,21 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 847,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 22 123 035,73 | 18 368 789,00 | 7 812 254,25 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 246,73 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 22 581 687,52 | 18 369 248,22 | 7 890 376,80 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 439,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 23 745 771,90 | 18 369 707,45 | 7 969 280,57 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 064,45 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 24 668 060,50 | 18 370 166,69 | 8 048 973,38 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 893,81 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 26 051 463,53 | 18 370 625,94 | 8 129 463,11 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 837,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 27 293 036,71 | 18 371 085,21 | 8 210 757,74 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 951,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 28 657 988,55 | 18 371 544,49 | 8 292 865,32 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286 444,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 30 248 774,19 | 18 322 002,53 | 8 375 793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 928 771,66 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 32 759 672,38 | 18 322 460,58 | 8 459 551,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 211,80 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------------------------|--------|---|--------|
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | 4.1 | 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 | -7 368 628,52 | 0,00 | 7 499 139,52 | 0,00 | 0,00 | 7 368 628,52 | 7 368 628,52 | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -6 862 913,79 | 0,00 | 6 862 913,79 | 6 862 913,79 | 6 862 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2032 | 950 913,79 | 950 913,79 | 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 | |

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: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|-------|------|-------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 950 913,79 | 950 913,79 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|-------------|---|--|--------------------------|--|---|--------|---|---|
| | liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne środki | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | 0,00 | 0,00 | -1 605 312,08 | 5 893 827,44 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 862 913,79 | 0,00 | -695 137,14 | -695 137,14 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 362 913,79 | 0,00 | 2 748 847,10 | 2 748 847,10 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 312 913,79 | 0,00 | 3 804 246,73 | 3 804 246,73 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 612 913,79 | 0,00 | 4 912 439,30 | 4 912 439,30 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 912 913,79 | 0,00 | 6 076 064,45 | 6 076 064,45 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 912 913,79 | 0,00 | 7 297 893,81 | 7 297 893,81 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 012 913,79 | 0,00 | 8 580 837,59 | 8 580 837,59 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 006 913,79 | 0,00 | 9 927 951,50 | 9 927 951,50 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 913,79 | 0,00 | 11 342 444,06 | 11 342 444,06 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 685,45 | 12 877 685,45 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 211,80 | 14 437 211,80 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 związków 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 prognocy (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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% | -9,91% | 18,28% | 22,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,29% | -3,80% | 13,78% | 18,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,08% | 15,69% | 9,75% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,53% | 20,58% | 9,26% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,81% | 25,24% | 7,69% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,63% | 29,68% | 8,94% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,84% | 33,90% | 10,00% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 37,92% | 15,91% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,42% | 41,75% | 22,74% | 22,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,41% | 45,40% | 29,25% | 29,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,61% | 48,88% | 33,50% | 33,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 52,19% | 37,54% | 37,54% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | 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 do 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | |
| Up | | | | | | | | | | |
| 2022 | 834 529,09 | 834 529,09 | 294 913,26 | 10 519 240,95 | 361 992,42 | 10 157 248,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 379 562,00 | 7 379 562,00 | 0,00 | 33 061 689,54 | 475 509,50 | 32 586 180,04 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|----------------------------|--|---|--|------------|--------|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza 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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawiowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | |
| lp | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 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 wzroście, 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


 Przewodniczący
 Rady Gminy Muszyń
 Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XXXIX/332/22 z dnia 23 czerwca 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) | | | | 46 852 363,66 | 10 519 240,95 | 33 061 689,54 | 194 197,20 | 7 046,00 | 43 782 173,69 |
| 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 | | | | 45 546 692,49 | 10 157 248,53 | 32 586 180,04 | 0,00 | 0,00 | 42 743 428,57 |
| 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 | | | | 43 374 513,65 | 9 684 711,86 | 33 061 689,54 | 194 197,20 | 7 046,00 | 42 947 644,60 |
| 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/ISM - | 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 slikskości M. Wehnic - | 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 obiektu 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 (Rz.) 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 | | | | 42 068 842,48 | 9 322 719,44 | 32 586 180,04 | 0,00 | 0,00 | 41 908 899,48 |
| 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 przestroni 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 Niedźwiegł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowane, Wyłatkowo) - 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 |
| 1.3.2.6 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wyłatkowo - | Urząd Gminy Powidz | 2022 | 2023 | 2 206 404,40 | 1 093 886,50 | 1 112 517,90 | 0,00 | 0,00 | 2 206 404,40 |
| 1.3.2.7 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lokacji Powidza 1243 - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 209 100,00 | 0,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 1 691 250,00 | 0,00 | 1 691 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 250,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 461 250,00 | 0,00 | 461 250,00 | 0,00 | 0,00 | 461 250,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - Rybakówka - | Urząd Gminy Powidz | 2022 | 2023 | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i jeziora - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. Wł. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 1 076 716,10 | 0,00 | 1 076 716,10 | 0,00 | 0,00 | 1 076 716,10 |
| 1.3.2.14 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i -dz. Nr 102/2 - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 570 720,00 | 0,00 | 570 720,00 | 0,00 | 0,00 | 570 720,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Planowo - dz. Nr 204 i 202 - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 184 008,00 | 0,00 | 184 008,00 | 0,00 | 0,00 | 184 008,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylątkowo - | Urząd Gminy Powidz | 2023 | 2023 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |


 Powiatowy Zarząd Dróg
 ul. Wolności 10
 62-800 Powidz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/332/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 czerwca 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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | | |
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału z dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| 2022 | A 25 099 822,49 | 19 153 901,94 | 1 601 532,00 | 12 303,00 | 1 704 215,00 | 2 978 928,95 | 12 856 922,99 | 5 087 055,00 | 5 945 920,55 | 260 000,00 | 5 608 199,38 | | |
| | B -131 643,48 | 200 235,35 | 0,00 | 0,00 | 51 561,00 | 49 086,00 | 99 588,35 | 0,00 | -331 878,83 | -467 600,00 | 58 000,00 | | |
| | C 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 | A 46 557 986,30 | 20 111 597,04 | 1 681 608,60 | 12 918,15 | 1 789 425,75 | 3 127 875,40 | 13 499 769,14 | 5 341 407,75 | 26 446 389,26 | 0,00 | 26 446 389,26 | | |
| | B 7 589 809,12 | 210 247,12 | 0,00 | 0,00 | 54 139,05 | 51 540,30 | 104 567,77 | 0,00 | 7 379 562,00 | 0,00 | 7 379 562,00 | | |
| | C 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 | A 21 117 176,89 | 21 117 176,89 | 1 765 689,03 | 13 564,06 | 1 878 897,04 | 3 284 269,17 | 14 174 757,59 | 5 608 478,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 220 759,47 | 220 759,47 | 0,00 | 0,00 | 56 846,00 | 54 117,31 | 109 796,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 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 | A 22 173 035,73 | 22 173 035,73 | 1 853 973,48 | 14 242,26 | 1 972 841,89 | 3 448 482,63 | 14 883 495,47 | 5 888 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 231 797,44 | 231 797,44 | 0,00 | 0,00 | 59 688,30 | 56 823,18 | 115 285,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 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 | A 23 281 687,52 | 23 281 687,52 | 1 946 672,15 | 14 954,37 | 2 071 483,98 | 3 620 906,76 | 15 627 670,23 | 6 183 347,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 243 387,32 | 243 387,32 | 0,00 | 0,00 | 62 672,71 | 1 059 664,34 | 121 050,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 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 | A | 24 445 771,90 | 24 445 771,90 | 2 044 005,76 | 15 702,09 | 2 175 058,18 | 3 801 952,10 | 16 409 053,75 | 6 492 514,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 255 556,69 | 255 556,69 | 0,00 | 0,00 | 65 806,35 | 62 647,56 | 127 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 25 668 060,50 | 25 668 060,50 | 2 146 206,05 | 16 487,19 | 2 283 811,09 | 3 992 049,71 | 17 229 506,45 | 6 817 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 268 334,53 | 268 334,53 | 0,00 | 0,00 | 69 096,67 | 65 779,94 | 133 457,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 26 951 463,53 | 26 951 463,53 | 2 253 516,35 | 17 311,55 | 2 398 001,64 | 4 191 652,20 | 18 090 981,77 | 7 157 997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 281 751,26 | 281 751,26 | 0,00 | 0,00 | 72 551,50 | 69 088,94 | 140 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 669 712,27 | 26 669 712,27 | 2 253 516,35 | 17 311,55 | 2 325 450,14 | 4 122 563,26 | 17 950 850,97 | 7 157 997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 28 299 036,71 | 28 299 036,71 | 2 366 192,17 | 18 177,13 | 2 517 901,72 | 4 401 234,81 | 18 995 530,86 | 7 515 897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 295 838,83 | 295 838,83 | 0,00 | 0,00 | 76 179,07 | 72 522,39 | 147 137,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 29 713 988,55 | 29 713 988,55 | 2 484 501,78 | 19 085,99 | 2 643 796,81 | 4 621 296,55 | 19 945 307,40 | 7 891 691,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 310 630,78 | 310 630,78 | 0,00 | 0,00 | 79 988,03 | 76 148,55 | 154 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 31 199 687,98 | 31 199 687,98 | 2 608 726,87 | 20 040,29 | 2 775 986,65 | 4 852 361,38 | 20 942 572,77 | 8 286 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 326 162,32 | 326 162,32 | 0,00 | 0,00 | 83 987,43 | 79 955,94 | 162 218,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 32 759 672,38 | 32 759 672,38 | 2 739 163,21 | 21 042,30 | 2 914 785,98 | 5 094 979,45 | 21 989 701,41 | 8 700 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 342 470,44 | 342 470,44 | 0,00 | 0,00 | 88 186,80 | 83 953,74 | 170 329,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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, wynilajcy 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 jednostek wydających 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: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--|---|---------|---------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | | lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | A | 32 468 451,01 | 20 759 214,02 | 7 562 497,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 709 236,99 | 11 709 236,99 | 73 000,00 | |
| | B | -799 897,95 | -90 311,46 | 29 668,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -709 566,49 | -709 566,49 | 0,00 | |
| | C | 33 268 348,96 | 20 849 525,48 | 7 592 165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 418 823,48 | 12 418 823,48 | 73 000,00 | |
| 2023 | A | 53 420 900,09 | 20 806 734,18 | 7 658 321,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 614 165,91 | 32 596 180,04 | 0,00 | |
| | B | 7 289 246,29 | -90 313,71 | 29 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379 562,00 | 7 379 562,00 | 0,00 | |
| | C | 46 131 651,80 | 20 897 047,89 | 7 628 357,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 234 603,91 | 25 206 618,04 | 0,00 | |
| 2024 | A | 20 617 176,89 | 18 368 329,79 | 7 734 905,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 847,10 | 2 248 847,10 | 0,00 | |
| | B | 320 759,47 | 320 759,47 | 30 264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 20 296 417,42 | 18 047 570,32 | 7 704 640,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 847,10 | 2 248 847,10 | 0,00 | |
| 2025 | A | 22 123 035,73 | 18 368 789,00 | 7 812 254,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 246,73 | 3 754 246,73 | 0,00 | |
| | B | 331 797,44 | 320 767,49 | 30 567,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 21 791 238,29 | 18 048 021,51 | 7 781 687,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 029,95 | 11 029,95 | 0,00 | |
| 2026 | A | 22 581 687,52 | 18 369 248,22 | 7 890 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 216,78 | 3 743 216,78 | 0,00 | |
| | B | 343 387,32 | 320 775,51 | 30 872,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 439,30 | 4 212 439,30 | 0,00 | |
| | C | 22 238 300,20 | 18 048 472,71 | 7 859 503,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 611,81 | 22 611,81 | 0,00 | |
| 2027 | A | 23 745 771,90 | 18 369 707,45 | 7 969 280,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 827,49 | 4 189 827,49 | 0,00 | |
| | B | 455 556,69 | 320 783,53 | 31 181,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 064,45 | 5 376 064,45 | 0,00 | |
| | C | 23 290 215,21 | 18 048 923,92 | 7 938 098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 773,16 | 134 773,16 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5 241 291,29 | 5 241 291,29 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2028 | A | 24 668 060,50 | 18 370 166,69 | 8 048 973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 893,81 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 386 589,00 | 320 791,55 | 31 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 797,45 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 281 471,50 | 18 049 375,14 | 8 017 479,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 096,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 26 051 463,53 | 18 370 625,94 | 8 129 463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 837,59 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 281 751,26 | 320 799,57 | 31 808,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 048,31 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 769 712,27 | 18 049 826,37 | 8 097 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 885,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 27 293 036,71 | 18 371 085,21 | 8 210 757,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 295 838,83 | 320 807,59 | 32 126,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 968,76 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 997 197,88 | 18 050 277,62 | 8 178 631,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946 920,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 28 657 988,55 | 18 371 544,49 | 8 292 865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286 444,06 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 310 630,78 | 320 815,61 | 32 447,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 184,83 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 347 357,77 | 18 050 728,88 | 8 260 417,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 296 628,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 30 248 774,19 | 18 322 002,53 | 8 375 793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 926 771,66 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 676 723,15 | 320 823,63 | 32 772,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 899,52 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 572 051,04 | 18 001 178,90 | 8 343 021,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 570 872,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 32 759 672,38 | 18 322 460,58 | 8 459 551,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 211,80 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 342 470,44 | 320 831,65 | 33 099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 638,79 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 417 201,94 | 18 001 628,93 | 8 426 451,98 | 0,00 | 0,00 | 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: | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | z tego: | 4.1 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | A | -7 368 628,52 | 0,00 | 7 499 139,52 | 0,00 | 0,00 | 7 368 628,52 | na pokrycie deficytu budżetu x | 0,00 | 7 368 628,52 | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 668 254,47 | 0,00 | -668 254,47 | -668 254,47 | -668 254,47 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -8 036 882,99 | 0,00 | 8 167 393,99 | 668 254,47 | 668 254,47 | 7 368 628,52 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | 668 254,47 | 7 368 628,52 | 130 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -6 862 913,79 | 0,00 | 6 862 913,79 | 6 862 913,79 | 6 862 913,79 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | 6 862 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 300 560,83 | 0,00 | -350 560,83 | -350 560,83 | -350 560,83 | 0,00 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | -300 560,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -7 163 474,62 | 0,00 | 7 213 474,62 | 7 213 474,62 | 7 213 474,62 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu x | 7 163 474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -118 254,47 | -118 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 118 254,47 | 1 118 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 950 913,79 | 950 913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -350 560,83 | -350 560,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 301 474,62 | 1 301 474,62 | 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 | 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 | 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 |

5) Inne przeszacowanie 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|-------|---|------|-------------|-------------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.5 | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń x | | | | |
| | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem odciem długu x 7) | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | |
| | | | | | | | Rozchody budżetu x | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 511,00 | 130 511,00 | 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 | 130 511,00 | 130 511,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|------|------|------|---------------|--------------|--------|---|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -1 605 312,08 | 5 893 827,44 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 546,81 | 290 546,81 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 895 858,89 | 5 603 280,63 | | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 6 862 913,79 | -695 137,14 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | -968 815,30 | 300 560,83 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 7 831 729,09 | -995 697,97 | | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 6 362 913,79 | 2 748 847,10 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | -668 815,30 | -100 000,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 7 231 729,09 | 2 848 847,10 | | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 6 312 913,79 | 3 804 246,73 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | -768 815,30 | -88 970,05 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 7 081 729,09 | 3 893 216,78 | | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 5 612 913,79 | 4 912 439,30 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | -668 815,30 | -77 388,19 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 6 281 729,09 | 4 989 827,49 | | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 4 912 913,79 | 6 076 064,45 | | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | -468 815,30 | -65 226,84 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | 5 381 729,09 | 6 141 291,29 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 912 913,79 | 0,00 | 0,00 | 7 297 893,81 | 7 297 893,81 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -350 560,83 | 0,00 | 0,00 | -52 457,02 | -52 457,02 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 263 474,62 | 0,00 | 0,00 | 7 350 350,83 | 7 350 350,83 |
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 012 913,79 | 0,00 | 0,00 | 8 580 837,59 | 8 580 837,59 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -350 560,83 | 0,00 | 0,00 | -39 048,31 | -39 048,31 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 363 474,62 | 0,00 | 0,00 | 8 619 885,90 | 8 619 885,90 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 006 913,79 | 0,00 | 0,00 | 9 927 951,50 | 9 927 951,50 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -350 560,83 | 0,00 | 0,00 | -24 968,76 | -24 968,76 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 357 474,62 | 0,00 | 0,00 | 9 952 920,26 | 9 952 920,26 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 913,79 | 0,00 | 0,00 | 11 342 444,06 | 11 342 444,06 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -350 560,83 | 0,00 | 0,00 | -10 184,83 | -10 184,83 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 301 474,62 | 0,00 | 0,00 | 11 352 628,89 | 11 352 628,89 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 685,45 | 12 877 685,45 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338,69 | 5 338,69 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 872 346,76 | 12 872 346,76 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 211,80 | 14 437 211,80 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 638,79 | 21 638,79 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 odpowiednia 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|--|---|---------|---|---|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 kwartał 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 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 terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | 2022 | A | 0,83% | -9,91% | -8,30% | 18,28% | 22,78% | TAK |
| B | | 0,00% | 1,90% | -1,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | | 0,83% | -11,81% | -7,27% | 18,28% | 22,78% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 0,29% | -3,80% | -3,80% | 13,78% | 18,28% | TAK | TAK |
| | B | -0,30% | 1,82% | 1,82% | -0,15% | -0,15% | TAK | TAK |
| | C | 0,59% | -5,62% | -5,62% | 13,93% | 18,43% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,08% | 15,69% | 15,69% | 9,75% | 14,25% | TAK | TAK |
| | B | -0,60% | -0,72% | -0,72% | 0,12% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 3,68% | 16,41% | 16,41% | 9,63% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,53% | 20,58% | x | 9,26% | 13,76% | TAK | TAK |
| | B | -0,55% | -0,68% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,08% | 21,26% | x | 9,25% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,81% | 25,24% | x | 7,69% | 12,00% | TAK | TAK |
| | B | -0,34% | 0,63% | x | 0,33% | 0,33% | TAK | TAK |
| | C | 4,15% | 24,61% | x | 7,36% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,63% | 29,68% | x | 8,94% | 13,25% | TAK | TAK |
| | B | -1,02% | -0,59% | x | 0,42% | 0,42% | TAK | TAK |
| | C | 4,65% | 30,27% | x | 8,52% | 12,83% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 4,84% | 33,90% | x | 10,00% | 14,30% | TAK | TAK |
| | B | -0,60% | -0,56% | x | 0,34% | 0,33% | TAK | TAK |
| | C | 5,44% | 34,46% | x | 9,66% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,17% | 37,92% | x | 15,91% | 15,91% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,53% | x | 0,26% | 0,26% | TAK | TAK |
| | C | 4,21% | 38,45% | x | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,42% | 41,75% | x | 22,74% | 22,74% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,50% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 4,46% | 42,25% | x | 22,83% | 22,83% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,41% | 45,40% | x | 29,25% | 29,25% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,47% | x | -0,42% | -0,42% | NIE | NIE |
| | C | 4,45% | 45,87% | x | 29,67% | 29,67% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,61% | 48,88% | x | 33,50% | 33,50% | TAK | TAK |
| | B | -1,38% | -0,44% | x | -0,38% | -0,38% | TAK | TAK |
| | C | 4,99% | 49,32% | x | 33,88% | 33,88% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 52,19% | x | 37,54% | 37,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,41% | x | -0,35% | -0,35% | NIE | NIE |
| | C | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---------|-----------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| | | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy ^x | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 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 | 294 913,26 | 10 519 240,95 | 361 992,42 | 10 157 248,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 1 093 886,50 | 0,00 | 1 093 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 7 379 562,00 | 0,00 | 33 061 689,54 | 475 509,50 | 32 586 180,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 7 379 562,00 | 0,00 | 7 379 562,00 | 0,00 | 7 379 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 25 682 127,54 | 475 509,50 | 25 206 618,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 194 197,20 | 194 197,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 194 197,20 | 194 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 7 046,00 | 7 046,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 7 046,00 | 7 046,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wycenienia 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć 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


Przewodniczący
Rady Gminy Powiśle
Filip Muszyński

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2022 – 2033**

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 – 2033, 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 2031 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2022 – 2033 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 – 2033, 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 budżetu Gminy Powidz na 2022 rok.

W kolejnych latach prognozy (2023 – 2033) 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 – 2033 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 260 000,00 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 5 945 920,55 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 260 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 5 608 199,38 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 26 446 389,26 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 2023-2033 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 11 709 236,99 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 500 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 50 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 700 000,00 zł
- dla 2027 roku kwota 700 000,00 zł
- dla 2028 roku kwota 1 000 000,00 zł
- dla 2029 roku kwota 900 000,00 zł
- dla 2030 roku kwota 1 006 000,00 zł
- dla 2031 roku kwota 1 056 000,00 zł
- dla 2032 roku kwota 1950 913,79 zł

W 2022 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 7 368 628,52 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 368 628,52 zł. W 2023 roku prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 6 862 913,79 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W latach 2024 - 2032 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 7 499 139,52 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.

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. Wełnic" 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.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo na łączną kwotę nakładów finansowych 2 206 404,40 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 1 093 886,50 zł, limit na 2023 rok wynosi 1 112 517,90 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 206 404,40 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej ul. Lokacji Powidz 1243 na łączną kwotę nakładów finansowych 209 100,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 209 100,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 209 100,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna na łączną kwotę nakładów finansowych 1 691 250,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 1 691 250,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 691 250,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego na łączną kwotę nakładów finansowych 369 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 369 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 369 000,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna na łączną kwotę nakładów finansowych 461 250,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 461 250,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 461 250,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - Rybakówka na łączną kwotę nakładów finansowych 765 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 760 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 760 000,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejsście do jeziora" na łączną kwotę nakładów finansowych 220 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 220 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 220 000,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego, ul. Królowej Jadwigi na łączną kwotę nakładów finansowych 1 076 716,10 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 1 076 716,10 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 076 716,10 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo dz. Nr 102/2 na łączną kwotę nakładów finansowych 570 720,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 570 720,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 570 720,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo dz. Nr 204 i 202 na łączną kwotę nakładów finansowych 184 008,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 184 008,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 184 008,00 zł.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo na łączną kwotę nakładów finansowych 720 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 720 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 720 000,00 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.