

**UCHWAŁA NR XL/342/22  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 15 września 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/294/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Nr XXXV/304/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XXXVI/309/22 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXXVII/319/22 Rady Gminy Powidz z dnia 6 maja 2022 roku, uchwałą Nr XXXVIII/325/22 Rady Gminy Powidz z dnia 26 maja 2022 roku, uchwałą Nr XXXIX/332/22 Rady Gminy Powidz z dnia 23 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

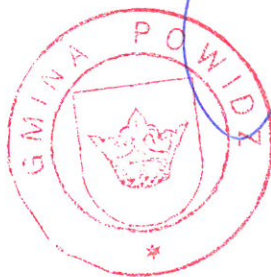
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Filip Muszyński**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XL/342/22 z dnia 15 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					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	1.2					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	27 367 216,45	1 601 532,00	12 303,00	1 730 449,00	3 057 188,17	13 147 974,73	5 306 447,00	7 817 769,55	270 949,00	7 546 820,55				
2023	53 127 108,51	1 681 608,60	12 918,15	1 816 971,45	3 210 047,58	13 805 373,47	5 571 769,35	32 600 189,26	800 000,00	31 800 189,26				
2024	21 553 265,21	1 765 689,03	13 564,06	1 907 820,02	3 370 549,96	14 495 642,14	5 950 357,82	0,00	0,00	0,00				
2025	22 630 928,47	1 853 973,48	14 242,26	2 003 211,02	3 539 077,46	15 220 424,25	6 142 875,71	0,00	0,00	0,00				
2026	23 762 474,89	1 946 672,15	14 954,37	2 103 371,57	3 716 031,33	15 981 445,46	6 450 019,50	0,00	0,00	0,00				
2027	24 950 598,63	2 044 005,76	15 702,09	2 208 540,15	3 901 832,90	16 780 517,73	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00				
2028	26 198 128,56	2 146 206,05	16 487,19	2 318 967,16	4 096 924,55	17 619 543,61	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00				
2029	27 508 034,99	2 253 516,35	17 311,55	2 434 915,52	4 301 770,78	18 500 520,79	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00				
2030	28 883 436,74	2 366 192,17	18 177,13	2 556 661,30	4 516 859,32	19 425 546,82	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00				
2031	30 327 608,58	2 484 501,78	19 085,99	2 684 494,37	4 742 702,29	20 396 824,15	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00				
2032	31 843 989,01	2 608 726,87	20 040,29	2 818 719,09	4 979 837,40	21 416 665,36	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00				
2033	33 436 188,46	2 739 163,21	21 042,30	2 959 655,04	5 228 829,27	22 487 498,64	9 075 825,17	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. 868, 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 wyznaczających poza minimumy (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 zrealizowanie zadań publicznych, w tym dotacje 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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
2022		34 735 844,97	21 091 872,22	7 610 543,72	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 972,75	2 211	73 000,00
2023		61 298 643,08	19 857 369,69	7 686 649,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 441 273,39	0,00	0,00
2024		20 753 265,21	19 857 866,12	7 763 515,65	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 399,09	0,00	0,00
2025		22 030 928,47	19 858 362,57	7 841 150,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 565,90	0,00	0,00
2026		22 962 474,89	19 858 859,03	7 919 562,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 615,86	0,00	0,00
2027		23 950 598,63	19 859 355,50	7 998 757,94	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 243,13	0,00	0,00
2028		24 998 128,56	19 859 851,98	8 078 745,52	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 276,58	0,00	0,00
2029		26 308 034,99	19 860 348,48	8 159 532,98	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 686,51	0,00	0,00
2030		27 683 436,74	19 860 844,99	8 241 128,31	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 591,75	0,00	0,00
2031		29 127 608,58	19 861 341,51	8 323 539,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 267,07	0,00	0,00
2032		31 672 454,44	19 811 836,79	8 406 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 617,65	0,00	0,00
2033		33 436 188,46	19 812 332,09	8 480 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 856,37	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4									4.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2022	-7 368 628,52	0,00	7 499 139,52	0,00	0,00	0,00	7 368 628,52	7 368 628,52	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 171 534,57	0,00	8 171 534,57	8 171 534,57	8 171 534,57	8 171 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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	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
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 534,57	171 534,57	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiara okresienia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	171 534,57	171 534,57	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznca 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	-1 542 425,32	5 956 714,20			
2023	x	x	x	x	0,00	8 171 534,57	0,00	669 549,56	669 549,56			
2024	x	x	x	x	0,00	7 371 534,57	0,00	1 695 399,09	1 695 399,09			
2025	x	x	x	x	0,00	6 771 534,57	0,00	2 772 585,90	2 772 585,90			
2026	x	x	x	x	0,00	5 971 534,57	0,00	3 903 615,86	3 903 615,86			
2027	x	x	x	x	0,00	4 971 534,57	0,00	5 091 243,13	5 091 243,13			
2028	x	x	x	x	0,00	3 771 534,57	0,00	6 338 276,58	6 338 276,58			
2029	x	x	x	x	0,00	2 571 534,57	0,00	7 647 686,51	7 647 686,51			
2030	x	x	x	x	0,00	1 371 534,57	0,00	9 022 591,75	9 022 591,75			
2031	x	x	x	x	0,00	171 534,57	0,00	10 466 267,07	10 466 267,07			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 032 152,22	12 032 152,22			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 623 856,37	13 623 856,37			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
	Wyszczególnienie						
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,81%	-9,33%	-7,69%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
2023	0,29%	4,16%	8,77%	13,87%	18,37%	TAK	TAK
2024	4,67%	9,60%	9,60%	11,63%	16,13%	TAK	TAK
2025	3,40%	14,78%	x	10,27%	14,77%	TAK	TAK
2026	4,24%	19,72%	x	7,21%	11,52%	TAK	TAK
2027	4,99%	24,43%	x	7,68%	11,98%	TAK	TAK
2028	5,66%	28,90%	x	7,98%	12,29%	TAK	TAK
2029	5,39%	33,17%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2030	5,13%	37,23%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2031	4,89%	41,10%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2032	0,64%	44,79%	x	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2033	0,00%	48,30%	x	32,76%	32,76%	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



Lp	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	144 000,00	144 000,00	144 000,00	1 058 174,45	1 058 174,45	939 389,26	144 000,00	144 000,00		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 współhorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 majątkowe w tym: 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	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	
2022	1 065 983,81	1 065 983,81	294 913,34	10 676 303,09	287 599,84	10 388 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 068 428,59	655 141,07	41 413 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	278 763,20	278 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 reencji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 planowana wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykorzystanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Gminy Powiśle  
Filip Muszyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XL/342/22 z dnia 15 września 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 114 231,35	42 088 428,59	278 763,20	11 546,00	4 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 508 976,66	655 141,07	278 763,20	11 546,00	4 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				54 605 254,69	41 413 287,52	0,00	0,00	0,00	
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:				3 709 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 709 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	3 709 304,73	1 065 983,81	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				52 404 926,62	42 088 428,59	278 763,20	11 546,00	4 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 508 976,66	287 599,84	278 763,20	11 546,00	4 500,00	
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	46 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu nieruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	39 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Digital Solution - Umowa serwisowo - materiałowa Nr 04/03/2018/POZ/SM -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	30 744,16	11 845,28	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Umowa użyczenia części nieruchomości w Anastazewie -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	644,00	176,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	682,98	700,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Likwidacja ślikiści M. Wełnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	221 862,21	91 825,71	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	1 010,21	314,77	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wyłatkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 500,00	53 044 040,88
1.a	4 500,00	1 242 050,11
1.b	0,00	51 801 990,77
1.1	0,00	1 065 983,81
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 065 983,81
1.1.2.1	0,00	1 065 983,81
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 500,00	51 978 057,07
1.3.1	4 500,00	1 242 050,11
1.3.1.1	0,00	21 000,00
1.3.1.2	0,00	13 500,00
1.3.1.3	0,00	7 400,00
1.3.1.4	0,00	11 845,28
1.3.1.5	0,00	1 599,00
1.3.1.6	0,00	176,00
1.3.1.7	0,00	40 800,00
1.3.1.8	0,00	2 082,98
1.3.1.9	0,00	91 825,71
1.3.1.10	0,00	629,54
1.3.1.11	0,00	100,00
1.3.1.12	0,00	33 000,00
1.3.1.13	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 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne - rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.16	INEA -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	14 169,60	5 313,60	7 084,80	1 771,20	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.18	Czynsz dzierżawny Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2027	27 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1.3.1.19	Likwidacja śliśkości M. Wehnic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	333 000,00	80 000,00	179 000,00	80 000,00	0,00	4 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 895 949,96	9 322 719,44	41 413 287,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	21 162 114,73	4 869 616,25	16 292 498,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Urząd Gminy Powidz	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgli na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaite, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 965 227,04	300 000,00	5 665 227,04	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	2 206 404,40	1 093 886,50	1 112 517,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo 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	0,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo 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	0,00
1.3.2.9	Wylatkowo 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	0,00
1.3.2.10	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo 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	0,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - Rybakówka -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejsście do jeziora" -	Urząd Gminy Powidz	2023	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 i ul. Królowej Jadwigi -	Urząd Gminy Powidz	2023	2023	1 076 716,10	0,00	1 076 716,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo - dz. Nr 102/2 -	Urząd Gminy Powidz	2023	2023	570 720,00	0,00	570 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	369,00
1.3.1.15	0,00	28 184,00
1.3.1.16	0,00	14 169,60
1.3.1.17	0,00	615 000,00
1.3.1.18	4 500,00	27 000,00
1.3.1.19	0,00	333 000,00
1.3.2	0,00	50 736 006,96
1.3.2.1	0,00	21 162 114,73
1.3.2.2	0,00	2 859 216,69
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	5 965 227,04
1.3.2.5	0,00	5 970 000,00
1.3.2.6	0,00	2 206 404,40
1.3.2.7	0,00	209 100,00
1.3.2.8	0,00	1 691 250,00
1.3.2.9	0,00	369 000,00
1.3.2.10	0,00	461 250,00
1.3.2.11	0,00	765 000,00
1.3.2.12	0,00	220 000,00
1.3.2.13	0,00	1 076 716,10
1.3.2.14	0,00	570 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo 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	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegerowskich na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	184 008,00
1.3.2.16	0,00	720 000,00
1.3.2.17	0,00	4 168 000,00
1.3.2.18	0,00	1 938 000,00

  
Przewodniczący  
Rady Gminy Powiśle  
Filip Muszyński

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XL/342/22**  
**Rady Gminy Powidz**  
**z dnia 15 września 2022 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

  
Przewodniczący Rady Gminy  
**Filip Muszyński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			z tego:								ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.2.2
2022	A 27 367 216,45 B 2 267 393,96 C 25 099 822,49	19 549 446,90 395 544,96 19 153 901,94	1 601 532,00 0,00 1 601 532,00	1 730 449,00 26 234,00 1 704 215,00	3 057 188,17 78 259,22 2 978 928,95	13 147 974,73 291 051,74 12 856 922,99	5 306 447,00 219 392,00 5 087 055,00	7 817 769,55 1 871 849,00 5 945 920,55	270 949,00 10 949,00 260 000,00	7 546 820,55 1 838 621,17 5 608 199,38			
2023	A 53 127 108,51 B 6 569 122,21 C 46 557 986,30	20 526 919,25 415 322,21 20 111 597,04	1 681 608,60 0,00 1 681 608,60	1 816 971,45 27 545,70 1 789 425,75	3 210 047,58 82 172,18 3 127 875,40	13 805 373,47 305 604,33 13 499 769,14	5 571 769,35 230 361,60 5 341 407,75	32 600 189,26 6 153 800,00 26 446 389,26	800 000,00 800 000,00 0,00	31 800 189,26 5 353 800,00 26 446 389,26			
2024	A 21 553 265,21 B 436 088,32 C 21 117 176,89	21 553 265,21 436 088,32 21 117 176,89	1 765 689,03 0,00 1 765 689,03	1 907 820,02 28 922,98 1 878 897,04	3 370 549,96 86 280,79 3 284 269,17	14 495 642,14 320 884,55 14 174 757,59	5 850 357,82 241 879,68 5 608 478,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2025	A 22 630 928,47 B 457 892,74 C 22 173 035,73	22 630 928,47 457 892,74 22 173 035,73	1 853 973,48 0,00 1 853 973,48	2 003 211,02 30 369,13 1 972 841,89	3 539 077,46 90 594,83 3 448 482,63	15 220 424,25 336 928,78 14 883 495,47	6 142 875,71 253 973,66 5 889 902,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2026	A 23 762 474,89 B 480 787,37 C 23 281 687,52	23 762 474,89 480 787,37 23 281 687,52	1 946 672,15 0,00 1 946 672,15	2 103 371,57 31 887,59 2 071 483,98	3 716 031,33 95 124,57 3 620 906,76	15 981 445,46 353 775,23 15 627 670,23	6 450 019,50 266 672,35 6 183 347,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

2027	A	24 950 598,63	24 950 598,63	2 044 005,76	15 702,09	2 208 540,15	3 901 832,90	16 780 517,73	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00
	B	504 826,73	504 826,73	0,00	0,00	33 481,97	99 880,80	371 463,98	280 005,97	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	26 198 128,56	26 198 128,56	2 146 206,05	16 487,19	2 318 967,16	4 096 924,55	17 619 543,61	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00
	B	530 068,06	530 068,06	0,00	0,00	35 156,07	104 874,84	390 037,16	294 006,26	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	27 508 034,99	27 508 034,99	2 253 516,35	17 311,55	2 434 915,52	4 301 770,78	18 500 520,79	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00
	B	556 571,46	556 571,46	0,00	0,00	36 913,88	110 118,58	409 539,02	308 706,58	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	28 883 436,74	28 883 436,74	2 366 192,17	18 177,13	2 556 661,30	4 516 859,32	19 425 546,82	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00
	B	584 400,03	584 400,03	0,00	0,00	38 759,58	115 624,51	430 015,96	324 141,91	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	30 327 608,58	30 327 608,58	2 484 501,78	19 085,99	2 684 494,37	4 742 702,29	20 396 824,15	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00
	B	613 620,03	613 620,03	0,00	0,00	40 697,56	121 405,74	451 516,75	340 349,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	31 843 989,01	31 843 989,01	2 608 726,87	20 040,29	2 818 719,09	4 979 837,40	21 416 665,36	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00
	B	644 301,03	644 301,03	0,00	0,00	42 732,44	127 476,02	474 092,59	357 366,45	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	33 436 188,46	33 436 188,46	2 739 163,21	21 042,30	2 959 655,04	5 228 829,27	22 487 498,64	9 075 825,17	0,00	0,00	0,00
	B	676 516,08	676 516,08	0,00	0,00	44 869,06	133 849,82	497 797,23	375 234,77	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> 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”, wiodłenią 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x
2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4	2.2.1.5	2.2.1.6	2.2.1.7	2.2.1.8	2.2.1.9	2.2.1.10	2.2.1.11	2.2.1.12	2.2.1.13	
2022	A 34 735 844,97	21 091 872,22	7 610 543,72	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 972,75	13 643 972,75	73 000,00	
	B 2 267 393,96	332 658,20	28 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 735,76	1 934 735,76	0,00	
	C 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	0,00	11 709 236,99	11 709 236,99	73 000,00	
2023	A 61 298 643,08	19 857 369,69	7 686 649,16	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 441 273,39	41 441 273,39	0,00	
	B 7 877 742,99	-949 364,49	28 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 107,48	8 827 107,48	0,00	
	C 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	0,00	32 614 165,91	32 586 180,04	0,00	
2024	A 20 753 265,21	19 857 866,12	7 763 515,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 399,09	0,00	0,00	
	B 136 088,32	1 489 536,33	28 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 448,01	0,00	0,00	
	C 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	0,00	2 248 847,10	0,00	0,00	
2025	A 22 030 928,47	19 858 362,57	7 841 150,81	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 585,90	0,00	0,00	
	B -82 107,26	1 489 573,57	28 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581 680,83	0,00	0,00	
	C 22 123 035,73	18 368 789,00	7 812 254,26	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 246,73	0,00	0,00	
2026	A 22 962 474,89	19 858 859,03	7 919 562,32	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 615,86	0,00	0,00	
	B 380 787,37	1 489 610,81	29 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108 823,44	0,00	0,00	
	C 22 581 687,52	18 369 246,22	7 890 376,80	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 439,30	0,00	0,00	
2027	A 23 950 596,63	19 859 355,50	7 998 757,94	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 243,13	0,00	0,00	
	B 204 826,73	1 489 648,05	29 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 284 821,32	0,00	0,00	
	C 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	0,00	5 376 064,45	0,00	0,00	

2028	A	24 998 128,56	19 859 851,98	8 078 745,52	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 276,58	0,00	0,00
	B	330 068,06	1 489 665,29	29 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 617,23	0,00	0,00
	C	24 668 060,50	18 370 166,69	8 048 973,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 893,81	0,00	0,00
2029	A	26 308 034,99	19 860 348,48	8 159 532,98	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 686,51	0,00	0,00
	B	256 571,46	1 489 722,54	30 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 151,08	0,00	0,00
	C	26 051 463,53	18 370 625,94	8 129 463,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 837,59	0,00	0,00
2030	A	27 683 436,74	19 860 844,99	8 241 128,31	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 591,75	0,00	0,00
	B	390 400,03	1 489 759,78	30 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 099 359,75	0,00	0,00
	C	27 293 036,71	18 371 085,21	8 210 757,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 951,50	0,00	0,00
2031	A	29 127 608,58	19 861 341,51	8 323 539,59	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 267,07	0,00	0,00
	B	469 620,03	1 489 797,02	30 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 176,99	0,00	0,00
	C	28 657 988,55	18 371 544,49	8 292 865,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286 444,06	0,00	0,00
2032	A	31 672 454,44	19 811 836,79	8 406 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 617,65	0,00	0,00
	B	1 423 660,25	1 489 834,26	30 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 154,01	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 926 771,66	0,00	0,00
2033	A	33 436 188,46	19 812 332,09	8 490 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 856,37	0,00	0,00
	B	676 516,08	1 489 871,51	31 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 355,43	0,00	0,00
	C	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	0,00	14 437 211,80	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	A	-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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2023	A	-8 171 534,57	0,00	8 171 534,57	8 171 534,57	8 171 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 308 620,78	0,00	1 308 620,78	1 308 620,78	1 308 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	C	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
2029	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	184 000,00	184 000,00	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
2031	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	144 000,00	144 000,00	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
2032	A	171 534,57	171 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-779 379,22	-779 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 913,79	950 913,79	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
	B	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

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.



Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
A	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	130 511,00	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 425,32	5 956 714,20		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 886,76	62 886,76		
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 534,57	0,00	669 549,56	669 549,56		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 620,78	0,00	1 364 686,70	1 364 686,70		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 862 913,79	0,00	-695 137,14	-695 137,14		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 534,57	0,00	1 695 399,09	1 695 399,09		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 620,78	0,00	-1 053 448,01	-1 053 448,01		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 362 913,79	0,00	2 748 847,10	2 748 847,10		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 771 534,57	0,00	2 772 565,90	2 772 565,90		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	458 620,78	0,00	-1 031 680,83	-1 031 680,83		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 312 913,79	0,00	3 804 246,73	3 804 246,73		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 534,57	0,00	3 903 615,86	3 903 615,86		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	358 620,78	0,00	-1 008 823,44	-1 008 823,44		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 612 913,79	0,00	4 912 439,30	4 912 439,30		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 534,57	0,00	5 091 243,13	5 091 243,13		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	58 620,78	0,00	-984 821,32	-984 821,32		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 912 913,79	0,00	6 076 064,45	6 076 064,45		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 534,57	0,00	6 338 276,58	6 338 276,58
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-141 379,22	0,00	-959 617,23	-959 617,23
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 913,79	0,00	7 297 893,81	7 297 893,81
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 534,57	0,00	7 647 686,51	7 647 686,51
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-441 379,22	0,00	-933 151,08	-933 151,08
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 913,79	0,00	8 580 837,59	8 580 837,59
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 534,57	0,00	9 022 591,75	9 022 591,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-635 379,22	0,00	-905 359,75	-905 359,75
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 913,79	0,00	9 927 951,50	9 927 951,50
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	171 534,57	0,00	10 466 267,07	10 466 267,07
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-779 379,22	0,00	-876 176,99	-876 176,99
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	950 913,79	0,00	11 342 444,06	11 342 444,06
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 152,22	12 032 152,22
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 533,23	-845 533,23
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 685,45	12 877 685,45
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 856,37	13 623 856,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 355,43	-813 355,43
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 211,80	14 437 211,80

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2022	A	-9,33%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	-9,91%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
2023	A	4,16%	13,87%	18,37%	TAK	TAK
	B	7,96%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	-3,80%	13,78%	18,28%	TAK	TAK
2024	A	9,60%	11,63%	16,13%	TAK	TAK
	B	-6,09%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
	C	15,69%	9,75%	14,25%	TAK	TAK
2025	A	14,78%	10,27%	14,77%	TAK	TAK
	B	-5,80%	1,01%	1,01%	NIE	NIE
	C	20,58%	9,26%	13,76%	TAK	TAK
2026	A	19,72%	7,21%	11,52%	TAK	TAK
	B	-5,52%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	25,24%	7,69%	12,00%	TAK	TAK
2027	A	24,43%	7,68%	11,98%	TAK	TAK
	B	-5,25%	-1,26%	-1,27%	NIE	NIE
	C	29,68%	8,94%	13,25%	TAK	TAK

2028	A	5,66%	28,90%	x	7,98%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,82%	-5,00%	x	-2,02%	-2,01%	NIE	NIE
	C	4,84%	33,90%	x	10,00%	14,30%	TAK	TAK
2029	A	5,39%	33,17%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	B	1,22%	-4,75%	x	-2,73%	-2,73%	NIE	NIE
	C	4,17%	37,92%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2030	A	5,13%	37,23%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,71%	-4,52%	x	-3,49%	-3,49%	NIE	NIE
	C	4,42%	41,75%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2031	A	4,89%	41,10%	x	23,98%	23,98%	TAK	TAK
	B	0,48%	-4,30%	x	-5,27%	-5,27%	NIE	NIE
	C	4,41%	45,40%	x	29,25%	29,25%	TAK	TAK
2032	A	0,64%	44,79%	x	28,48%	28,48%	TAK	TAK
	B	-2,97%	-4,09%	x	-5,02%	-5,02%	NIE	NIE
	C	3,61%	48,88%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	48,30%	x	32,76%	32,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,89%	x	-4,78%	-4,78%	NIE	NIE
	C	0,00%	52,19%	x	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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
2022	A	144 000,00	144 000,00	1 058 174,45	1 058 174,45	939 389,26	144 000,00	144 000,00	92 500,00	92 500,00
	B	51 500,00	51 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
	C	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	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	A	1 065 983,81	1 065 983,81	294 913,34	10 676 303,09	287 599,84	10 388 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	231 454,72	231 454,72	0,08	157 062,14	-74 392,58	231 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	42 068 428,59	655 141,07	41 413 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 379 562,00	-7 379 562,00	0,00	9 006 739,05	179 631,57	8 827 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	278 763,20	278 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	84 566,00	84 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	194 197,20	194 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wierszu, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

  
Przewodniczący  
Rady Gminy Powiódz  
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 – 2033 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 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 7 817 769,55 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 270 949,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 7 546 820,55 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 32 600 189,26 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 13 643 972,75 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 urzędzeń 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 800 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 600 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2027 roku kwota 1 000 000,00 zł
- dla 2028 roku kwota 1 200 000,00 zł
- dla 2029 roku kwota 1 200 000,00 zł
- dla 2030 roku kwota 1 200 000,00 zł
- dla 2031 roku kwota 1 200 000,00 zł
- dla 2032 roku kwota 171 534,57 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 8 171 534,57 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 46 500,00 zł ; limit na 2022 rok wynosi 10 500,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 10 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań 21 000,00 zł.
- "Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 39 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 13 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 13 500,00 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 644,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 176,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 176,00 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 3 341,98 zł; limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 682,98 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 700,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 082,98 zł.
- "Likwidacja śliskości M. Wełnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 221 862,21 zł; , limit na 2022 rok wynosi 91 825,71 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 91 825,71 zł.
- "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 1 010,21 zł. Limit na 2022 rok wynosi 314,77 zł, limit na 2023 rok wynosi 314,77 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 629,54 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 33 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.

- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 30 744,16 zł; limit na 2022 rok wynosi 11 845,28 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 11 845,28 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.

- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 27 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 4 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 27 000,00 zł.

- "Likwidacja śliskości M. Wełnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 333 000,00 zł; , limit na 2022 rok wynosi 80 000,00 zł, , limit na 2023 rok wynosi 173 000,00 zł, , limit na 2024 rok wynosi 80 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 333 000,00 zł.

b) w wydatkach majątkowych:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 21 162 114,73 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 4 869 616,25 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 16 292 498,48 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 21 162 114,73 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 - "Zejście 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.

- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 4 168 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 4 168 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 168 000,00 zł.

- Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 14 938 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 1 938 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 938 000,00 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 3 709 304,73 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 1 065 983,81 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 065 983,81 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.