UCHWAŁA NR XLII/352/22
RADY GMINY POWIDZ

z dnia 10 listopada 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 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, uchwałą Nr XXXIX/332/22 Rady Gminy Powidz z dnia 23 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XL/342/22 Rady Gminy Powidz z dnia 15 września 2022 roku, uchwałą Nr XLI/349/22 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 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-letnie Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XLII/352/22 z dnia 10 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	34 105 887,00	26 548 925,82	4 489 950,57	12 303,00	1 737 806,00	6 571 882,17	13 736 984,08	5 306 447,00	7 556 961,18	288 549,00	7 268 412,18
2023	60 779 001,56	27 876 372,11	4 714 448,10	12 918,15	1 824 696,30	6 900 476,28	14 423 833,28	5 571 769,35	32 902 629,45	800 000,00	32 102 629,45
2024	29 270 190,72	29 270 190,72	4 950 170,51	13 564,06	1 915 931,12	7 245 500,09	15 145 024,94	5 850 357,82	0,00	0,00	0,00
2025	30 733 700,26	30 733 700,26	5 197 679,04	14 242,26	2 011 727,68	7 607 775,09	15 902 276,19	6 142 875,71	0,00	0,00	0,00
2026	32 270 385,27	32 270 385,27	5 457 562,99	14 954,37	2 112 314,06	7 988 163,84	16 697 390,00	6 450 019,50	0,00	0,00	0,00
2027	33 883 904,53	33 883 904,53	5 730 441,14	15 702,09	2 217 929,76	8 387 572,03	17 532 259,50	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00
2028	35 578 099,76	35 578 099,76	6 016 963,20	16 487,19	2 328 826,25	8 806 950,63	18 408 872,48	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00
2029	37 357 004,75	37 357 004,75	6 317 811,36	17 311,55	2 445 267,56	9 247 298,16	19 329 316,10	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00
2030	39 224 854,99	39 224 854,99	6 633 701,93	18 177,13	2 567 530,94	9 709 663,07	20 295 781,91	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00
2031	41 186 097,74	41 186 097,74	6 965 387,03	19 085,99	2 695 907,49	10 195 146,22	21 310 571,01	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00
2032	43 245 402,63	43 245 402,63	7 313 656,38	20 040,29	2 830 702,86	10 704 903,53	22 376 099,56	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00
2033	45 407 672,76	45 407 672,76	7 679 339,20	21 042,30	2 972 238,00	11 240 148,71	23 494 904,54	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	37 492 210,45	24 584 022,33	8 072 701,58	0,00	0,00	2 433,08	0,00	0,00	0,00	12 908 188,12	12 908 188,12	73 000,00
2023	72 932 841,20	23 350 174,04	8 153 428,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 582 667,16	43 279 899,38	0,00
2024	28 470 190,72	23 350 757,79	8 234 962,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 119 432,93	0,00	0,00
2025	30 133 700,26	23 351 341,56	8 317 312,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 782 358,70	0,00	0,00
2026	31 470 385,27	23 351 925,34	8 400 485,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 118 459,93	0,00	0,00
2027	32 883 904,53	23 352 509,14	8 484 490,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 531 395,39	0,00	0,00
2028	34 378 099,76	23 353 092,95	8 569 335,42	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 025 006,81	0,00	0,00
2029	36 157 004,75	23 353 676,78	8 655 028,77	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 803 327,97	0,00	0,00
2030	38 024 854,99	23 354 260,62	8 741 579,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 670 594,37	0,00	0,00
2031	39 986 097,74	23 354 844,48	8 828 994,85	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 631 253,26	0,00	0,00
2032	43 073 868,06	23 305 427,10	8 917 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 440,96	0,00	0,00
2033	45 407 672,76	23 306 009,74	9 006 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 663,02	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 386 323,45	0,00	7 499 139,52	0,00	0,00	7 368 628,52	3 386 323,45	130 511,00	0,00
2023	-12 153 839,64	0,00	12 153 839,64	8 171 534,57	8 171 534,57	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
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,07	130 511,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 982 305,07	3 982 305,07	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		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]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	1 964 903,49	9 464 043,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 534,57	0,00	4 526 198,07	4 526 198,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 534,57	0,00	5 919 432,93	5 919 432,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 771 534,57	0,00	7 382 358,70	7 382 358,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 534,57	0,00	8 918 459,93	8 918 459,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 534,57	0,00	10 531 395,39	10 531 395,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 534,57	0,00	12 225 006,81	12 225 006,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 534,57	0,00	14 003 327,97	14 003 327,97
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 534,57	0,00	15 870 594,37	15 870 594,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	171 534,57	0,00	17 831 253,26	17 831 253,26
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 975,53	19 939 975,53
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 663,02	22 101 663,02

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,67%	9,85%	11,29%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
2023	0,24%	21,82%	25,63%	16,58%	21,08%	TAK	TAK
2024	3,86%	27,10%	27,10%	16,75%	21,25%	TAK	TAK
2025	2,81%	32,14%	x	17,89%	22,39%	TAK	TAK
2026	3,50%	36,93%	x	17,46%	21,76%	TAK	TAK
2027	4,12%	41,50%	x	20,38%	24,68%	TAK	TAK
2028	4,67%	45,85%	x	23,12%	27,43%	TAK	TAK
2029	4,45%	49,99%	x	30,74%	30,74%	TAK	TAK
2030	4,24%	53,94%	x	36,48%	36,48%	TAK	TAK
2031	4,03%	57,70%	x	41,06%	41,06%	TAK	TAK
2032	0,53%	61,28%	x	45,44%	45,44%	TAK	TAK
2033	0,00%	64,69%	x	49,60%	49,60%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	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 i 3 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]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	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:					
			w tym:							
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 115 983,81	1 115 983,81	294 913,34	9 905 792,12	272 652,23	9 633 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 061 048,50	0,00	0,00	44 089 539,02	809 639,64	43 279 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	280 420,38	280 420,38	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XLII/352/22 z dnia 10 listopada 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)				57 348 243,83	9 905 792,12	44 089 539,02	280 420,38	11 546,00	4 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 631 940,64	272 652,23	809 639,64	280 420,38	11 546,00	4 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 716 303,19	9 633 139,89	43 279 899,38	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:				4 387 090,23	1 115 983,81	627 785,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 387 090,23	1 115 983,81	627 785,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	4 387 090,23	1 115 983,81	627 785,50	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	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				52 961 153,60	8 789 808,31	43 461 753,52	280 420,38	11 546,00	4 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 940,64	272 652,23	809 639,64	280 420,38	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Digital Solution - Umowa najmu ruchomości Nr 20/2018/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2022	39 000,00	13 500,00	0,00	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	0,00
1.3.1.4	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	47 500,00	29 345,28	17 500,00	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	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	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	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	700,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Likwidacja śliskości M. Wełnic -	Urząd Gminy Powidz	2020	2022	221 862,21	91 825,71	0,00	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	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	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 500,00	54 306 297,52
1.a	4 500,00	1 383 258,25
1.b	0,00	52 923 039,27
1.1	0,00	1 743 769,31
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 743 769,31
1.1.2.1	0,00	1 743 769,31
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	52 562 528,21
1.3.1	4 500,00	1 383 258,25
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	46 845,28
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 -	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	4 500,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości M. Wełnic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	333 000,00	80 000,00	173 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 419,14	552,39	2 209,57	1 657,18	0,00	0,00
1.3.1.21	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	55 719,00	0,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 329 212,96	8 517 156,08	42 652 113,88	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	5 157 939,39	16 004 175,34	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 Niedzięgil na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 965 227,04	300 000,00	5 665 227,04	0,00	0,00	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	2022	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	0,00	2 206 404,40	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	2022	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	2022	2023	1 691 250,00	0,00	1 691 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego -	Urząd Gminy Powidz	2022	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. Jezioma -	Urząd Gminy Powidz	2022	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

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
1.3.1.20	0,00	4 419,14
1.3.1.21	0,00	35 000,00
1.3.1.22	0,00	11 070,00
1.3.1.23	0,00	55 719,00
1.3.2	0,00	51 179 269,96
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

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						
1.3.2.12	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejście do jeziora" -	Urząd Gminy Powidz	2022	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 Jadwigii -	Urząd Gminy Powidz	2022	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	2022	2023	570 720,00	0,00	570 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej wm. Planowo - dz. Nr 204 i 202 -	Urząd Gminy Powidz	2022	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 Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	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 popegeerowskich 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
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz -	POWIDZ	2022	2023	433 263,00	0,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.19	0,00	443 263,00

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
Filip Muszyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/352/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 10 listopada 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz 'b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	A	34 105 887,00	26 548 925,82	4 489 950,57	12 303,00	1 737 806,00	6 571 882,17	13 736 984,08	5 306 447,00	7 556 961,18	288 549,00	7 268 412,18
	B	5 818 566,55	6 079 374,92	2 888 418,57	0,00	0,00	3 426 131,00	-235 174,65	0,00	-260 808,37	17 600,00	-278 408,37
	C	28 287 320,45	20 469 550,90	1 601 532,00	12 303,00	1 737 806,00	3 145 751,17	13 972 158,73	5 306 447,00	7 817 769,55	270 949,00	7 546 820,55
2023	A	60 779 001,56	27 876 372,11	4 714 448,10	12 918,15	1 824 696,30	6 900 476,28	14 423 833,28	5 571 769,35	32 902 629,45	800 000,00	32 102 629,45
	B	6 685 783,85	6 383 343,66	3 032 839,50	0,00	0,00	3 597 437,55	-246 933,39	0,00	302 440,19	0,00	302 440,19
	C	54 093 217,71	21 493 028,45	1 681 608,60	12 918,15	1 824 696,30	3 303 038,73	14 670 766,67	5 571 769,35	32 600 189,26	800 000,00	31 800 189,26
2024	A	29 270 190,72	29 270 190,72	4 950 170,51	13 564,06	1 915 931,12	7 245 500,09	15 145 024,94	5 850 357,82	0,00	0,00	0,00
	B	6 702 510,85	6 702 510,85	3 184 481,48	0,00	0,00	3 777 309,42	-259 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 567 679,87	22 567 679,87	1 765 689,03	13 564,06	1 915 931,12	3 468 190,67	15 404 304,99	5 850 357,82	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 733 700,26	30 733 700,26	5 197 679,04	14 242,26	2 011 727,68	7 607 775,09	15 902 276,19	6 142 875,71	0,00	0,00	0,00
	B	7 037 636,40	7 037 636,40	3 343 705,56	0,00	0,00	3 966 174,89	-272 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 696 063,86	23 696 063,86	1 853 973,48	14 242,26	2 011 727,68	3 641 600,20	16 174 520,24	6 142 875,71	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 270 385,27	32 270 385,27	5 457 562,99	14 954,37	2 112 314,06	7 988 163,84	16 697 390,00	6 450 019,50	0,00	0,00	0,00
	B	7 389 518,22	7 389 518,22	3 510 890,84	0,00	0,00	4 164 483,63	-285 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 880 867,05	24 880 867,05	1 946 672,15	14 954,37	2 112 314,06	3 823 680,21	16 983 246,26	6 450 019,50	0,00	0,00	0,00

2027	A	33 883 904,53	33 883 904,53	5 730 441,14	15 702,09	2 217 929,76	8 387 572,03	17 532 259,50	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00
	B	7 758 994,13	7 758 994,13	3 686 435,38	0,00	0,00	4 372 707,81	-300 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 124 910,40	26 124 910,40	2 044 005,76	15 702,09	2 217 929,76	4 014 864,22	17 832 408,57	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 578 099,76	35 578 099,76	6 016 963,20	16 487,19	2 328 826,25	8 806 950,63	18 408 872,48	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00
	B	8 146 943,84	8 146 943,84	3 870 757,15	0,00	0,00	4 591 343,20	-315 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 431 155,92	27 431 155,92	2 146 206,05	16 487,19	2 328 826,25	4 215 607,43	18 724 029,00	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00
2029	A	37 357 004,75	37 357 004,75	6 317 811,36	17 311,55	2 445 267,56	9 247 298,16	19 329 316,10	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00
	B	8 554 291,03	8 554 291,03	4 064 295,01	0,00	0,00	4 820 910,36	-330 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 802 713,72	28 802 713,72	2 253 516,35	17 311,55	2 445 267,56	4 426 387,80	19 660 230,45	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 224 854,99	39 224 854,99	6 633 701,93	18 177,13	2 567 530,94	9 709 663,07	20 295 781,91	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00
	B	8 982 005,58	8 982 005,58	4 267 509,76	0,00	0,00	5 061 955,88	-347 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 242 849,41	30 242 849,41	2 366 192,17	18 177,13	2 567 530,94	4 647 707,19	20 643 241,97	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 186 097,74	41 186 097,74	6 965 387,03	19 085,99	2 695 907,49	10 195 146,22	21 310 571,01	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00
	B	9 431 105,86	9 431 105,86	4 480 885,25	0,00	0,00	5 315 053,67	-364 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 754 991,88	31 754 991,88	2 484 501,78	19 085,99	2 695 907,49	4 880 092,55	21 675 404,07	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00
2032	A	43 245 402,63	43 245 402,63	7 313 656,38	20 040,29	2 830 702,86	10 704 903,53	22 376 099,56	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00
	B	9 902 661,16	9 902 661,16	4 704 929,51	0,00	0,00	5 580 806,35	-383 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 342 741,47	33 342 741,47	2 608 726,87	20 040,29	2 830 702,86	5 124 097,18	22 759 174,27	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 407 672,76	45 407 672,76	7 679 339,20	21 042,30	2 972 238,00	11 240 148,71	23 494 904,54	9 075 825,17	0,00	0,00	0,00
	B	10 397 794,22	10 397 794,22	4 940 175,99	0,00	0,00	5 859 846,67	-402 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 009 878,54	35 009 878,54	2 739 163,21	21 042,30	2 972 238,00	5 380 302,04	23 897 132,98	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	A	37 492 210,45	24 584 022,33	8 072 701,58	0,00	0,00	2 433,08	0,00	0,00	0,00	12 908 188,12	12 908 188,12	73 000,00
	B	1 836 261,48	2 572 046,11	411 694,18	0,00	0,00	-566,92	0,00	0,00	0,00	-735 784,63	-735 784,63	0,00
	C	35 655 948,97	22 011 976,22	7 661 007,40	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 643 972,75	13 643 972,75	73 000,00
2023	A	72 932 841,20	23 350 174,04	8 153 428,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 582 667,16	43 279 899,38	0,00
	B	10 668 088,92	2 572 677,35	415 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 411,57	1 866 611,86	0,00
	C	62 264 752,28	20 777 496,69	7 737 617,47	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	41 487 255,59	41 413 287,52	0,00
2024	A	28 470 190,72	23 350 757,79	8 234 962,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 119 432,93	0,00	0,00
	B	6 702 510,85	2 572 741,66	419 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 769,19	0,00	0,00
	C	21 767 679,87	20 778 016,13	7 814 993,64	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	989 663,74	0,00	0,00
2025	A	30 133 700,26	23 351 341,56	8 317 312,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 782 358,70	0,00	0,00
	B	7 037 636,40	2 572 805,98	424 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 830,42	0,00	0,00
	C	23 096 063,86	20 778 535,58	7 893 143,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 317 528,28	0,00	0,00
2026	A	31 470 385,27	23 351 925,34	8 400 485,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 118 459,93	0,00	0,00
	B	7 389 518,22	2 572 870,30	428 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 647,92	0,00	0,00
	C	24 080 867,05	20 779 055,04	7 972 075,02	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 812,01	0,00	0,00
2027	A	32 883 904,53	23 352 509,14	8 484 490,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 531 395,39	0,00	0,00
	B	7 758 994,13	2 572 934,62	432 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 059,51	0,00	0,00
	C	25 124 910,40	20 779 574,52	8 051 795,77	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 345 335,88	0,00	0,00

2028	A	34 378 099,76	23 353 092,95	8 569 335,42	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 025 006,81	0,00	0,00
	B	8 146 943,84	2 572 998,94	437 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 944,90	0,00	0,00
	C	26 231 155,92	20 780 094,01	8 132 313,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 451 061,91	0,00	0,00
2029	A	36 157 004,75	23 353 676,78	8 655 028,77	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 803 327,97	0,00	0,00
	B	8 554 291,03	2 573 063,27	441 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 227,76	0,00	0,00
	C	27 602 713,72	20 780 613,51	8 213 636,87	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 822 100,21	0,00	0,00
2030	A	38 024 854,99	23 354 260,62	8 741 579,06	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 670 594,37	0,00	0,00
	B	8 982 005,58	2 573 127,59	445 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 877,99	0,00	0,00
	C	29 042 849,41	20 781 133,03	8 295 773,24	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 261 716,38	0,00	0,00
2031	A	39 986 097,74	23 354 844,48	8 828 994,85	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 631 253,26	0,00	0,00
	B	9 431 105,86	2 573 191,92	450 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 913,94	0,00	0,00
	C	30 554 991,88	20 781 652,56	8 378 730,97	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 773 339,32	0,00	0,00
2032	A	43 073 868,06	23 305 427,10	8 917 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 440,96	0,00	0,00
	B	9 902 661,16	2 573 256,25	454 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 404,91	0,00	0,00
	C	33 171 206,90	20 732 170,85	8 462 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 036,05	0,00	0,00
2033	A	45 407 672,76	23 306 009,74	9 006 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 663,02	0,00	0,00
	B	10 397 794,22	2 573 320,59	459 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 473,63	0,00	0,00
	C	35 009 878,54	20 732 689,15	8 547 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277 189,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	A	-3 386 323,45	0,00	7 499 139,52	0,00	0,00	7 368 628,52	3 386 323,45	130 511,00	0,00
	B	3 982 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 982 305,07	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	-12 153 839,64	0,00	12 153 839,64	8 171 534,57	8 171 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 982 305,07	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	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
2026	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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	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

2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 534,57	171 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 816,07	130 511,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 305,07	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	3 982 305,07	3 982 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 982 305,07	3 982 305,07	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	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	171 534,57	171 534,57	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	171 534,57	171 534,57	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		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]
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	1 964 903,49	9 464 043,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	3 507 328,81	3 507 328,81
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 425,32	5 956 714,20
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 534,57	0,00	4 526 198,07	4 526 198,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 666,31	3 810 666,31
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 171 534,57	0,00	715 531,76	715 531,76
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 534,57	0,00	5 919 432,93	5 919 432,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 769,19	4 129 769,19
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 534,57	0,00	1 789 663,74	1 789 663,74
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 771 534,57	0,00	7 382 358,70	7 382 358,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 830,42	4 464 830,42
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 771 534,57	0,00	2 917 528,28	2 917 528,28
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 534,57	0,00	8 918 459,93	8 918 459,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 647,92	4 816 647,92
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 534,57	0,00	4 101 812,01	4 101 812,01
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 534,57	0,00	10 531 395,39	10 531 395,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 059,51	5 186 059,51
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 534,57	0,00	5 345 335,88	5 345 335,88

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 534,57	0,00	12 225 006,81	12 225 006,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 944,90	5 573 944,90
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 534,57	0,00	6 651 061,91	6 651 061,91
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 534,57	0,00	14 003 327,97	14 003 327,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 227,76	5 981 227,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 534,57	0,00	8 022 100,21	8 022 100,21
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 534,57	0,00	15 870 594,37	15 870 594,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 877,99	6 408 877,99
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 534,57	0,00	9 461 716,38	9 461 716,38
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	171 534,57	0,00	17 831 253,26	17 831 253,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 913,94	6 857 913,94
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	171 534,57	0,00	10 973 339,32	10 973 339,32
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 975,53	19 939 975,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 404,91	7 329 404,91
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 570,62	12 610 570,62
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 663,02	22 101 663,02
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 473,63	7 824 473,63
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277 189,39	14 277 189,39

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	0,67%	9,85%	11,29%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
	B	-0,10%	18,74%	18,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	-8,89%	-7,32%	18,28%	22,78%	TAK	TAK
2023	A	0,24%	21,82%	25,63%	16,58%	21,08%	TAK	TAK
	B	-0,03%	17,61%	17,02%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
	C	0,27%	4,21%	8,61%	13,92%	18,42%	TAK	TAK
2024	A	3,86%	27,10%	27,10%	16,75%	21,25%	TAK	TAK
	B	-0,59%	17,47%	17,47%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	C	4,45%	9,63%	9,63%	11,66%	16,16%	TAK	TAK
2025	A	2,81%	32,14%	x	17,89%	22,39%	TAK	TAK
	B	-0,43%	17,34%	x	7,59%	7,58%	TAK	TAK
	C	3,24%	14,80%	x	10,30%	14,81%	TAK	TAK
2026	A	3,50%	36,93%	x	17,46%	21,76%	TAK	TAK
	B	-0,54%	17,21%	x	10,17%	10,16%	TAK	TAK
	C	4,04%	19,72%	x	7,29%	11,60%	TAK	TAK
2027	A	4,12%	41,50%	x	20,38%	24,68%	TAK	TAK
	B	-0,63%	17,10%	x	12,63%	12,62%	TAK	TAK
	C	4,75%	24,40%	x	7,75%	12,06%	TAK	TAK

2028	A	4,67%	45,85%	x	23,12%	27,43%	TAK	TAK
	B	-0,71%	16,99%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	C	5,38%	28,86%	x	8,05%	12,36%	TAK	TAK
2029	A	4,45%	49,99%	x	30,74%	30,74%	TAK	TAK
	B	-0,68%	16,88%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
	C	5,13%	33,11%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2030	A	4,24%	53,94%	x	36,48%	36,48%	TAK	TAK
	B	-0,64%	16,78%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	C	4,88%	37,16%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2031	A	4,03%	57,70%	x	41,06%	41,06%	TAK	TAK
	B	-0,62%	16,68%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	C	4,65%	41,02%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2032	A	0,53%	61,28%	x	45,44%	45,44%	TAK	TAK
	B	-0,08%	16,59%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	44,69%	x	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	64,69%	x	49,60%	49,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	16,50%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	48,19%	x	32,71%	32,71%	TAK	TAK

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

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

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	1 115 983,81	1 115 983,81	294 913,34	9 905 792,12	272 652,23	9 633 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	-788 010,97	-32 447,61	-755 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 065 983,81	1 065 983,81	294 913,34	10 693 803,09	305 099,84	10 388 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 061 048,50	0,00	0,00	44 089 539,02	809 639,64	43 279 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 061 048,50	0,00	0,00	2 003 610,43	136 998,57	1 866 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 085 928,59	672 641,07	41 413 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	280 420,38	280 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 657,18	1 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	278 763,20	278 763,20	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
	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	11 546,00	11 546,00	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
	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań [9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 511,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Powidz
Filip Mluszyński

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 miedzy 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 śródków 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 288 549,00 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 7 556 961,18 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 288 549,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestyvje w wysokości 7 268 412,18 zł. W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 32 902 629,45 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wysokości 32 102 629,45 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800 000,00 zł.

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 zwiększć z roku na rok o 0,0025%

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono wzrost tych wydatków w każdym roku prognozy o 1%. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach

kredytowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 908 188,12 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 zaplonowane, 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 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 3 386 323,45 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 368 628,52 zł. W 2023 roku prognozuje sie niedobór budżetu w wysokości 12 153 839,64 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8 171 534,57 zł oraz innymi przychodami ziezwiązanymi z zaciągnięciem długu tj. ..... 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 budżetuw wysoości 2 653 244,50 zł w tym:

a) kwota 2 240 057,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizacje zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz"

b) kwota 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizacje zadania pn. „Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej"

c) kwota 213 187,50 z programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 483 929,30 zł.

3. § 906 - przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 231 454,72 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie dotyczy rozliczenia zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu - i jest związane z wprowadzeniem do budżetu niewykonanych środków z 2021 roku.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych zarówno z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich w kwocie 130 511 zł (spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat), jak i przelewy na rachunki lokat w wysokości 3 982 305,07zł - są to środki pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 888 418,57 zł i środki na realizację inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo w kwocie 1 093 886,50.

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 – 2033 w ramach

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2022 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 fimamsowych 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 fimamsowych 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 łączna 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 łączna 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 łączna kwotę nakładów finansowych 33 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł, ; limit na 2022 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.

- Czyste Powietrze na łączna kwotę nakładów finansowych 47 500,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 29 345,28 zł, limit na 2023 rok wynosi 17 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 46 845,28 zł.

- "Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na łączna 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 łączna 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 łączna 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 łączna 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,

- "Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 419,14 zł; , limit na 2022 rok wynosi 552,39 zł, , limit na 2023 rok wynosi 2 209,57 zł, , limit na 2024 rok wynosi 1 657,18 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 419,14 zł,
- "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 35 000,00 zł; , limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł, , limit na 2023 rok wynosi 35 000,00zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 35 000,00 zł,
- "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na łączną kwotę nakładów finansowych 11 070,00 zł; , limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł, , limit na 2023 rok wynosi 11 070,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 11 070,00 zł,
- "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks " na łączną kwotę nakładów finansowych 55 719,00 zł; , limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł, , limit na 2023 rok wynosi 55 719,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 55 719,00 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 5 157 939,39 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 16 004 175,34 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 w ynosi 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 w ynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 2 206 404,40 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 gninnej - 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 Jadwigii 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 w ynosi 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 4 387 090,23 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 1 115 983,81 zł., limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 627 785,50 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 743 769,31 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.