

**ZARZĄDZENIE NR 301/22  
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

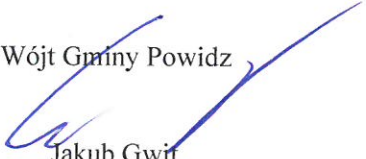
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 2 pkt 2 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) - **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz podlega przedstawieniu Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

  
Jakub Gwit

  
RADCA PRAWNY

Krystyna Królak  
Pz-Kn/145/91

Załącznik do zarządzenia Nr 301/22

Wójta Gminy Powidz

z dnia 10 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr .../.../22  
Rady Gminy Powidz  
z dnia ..... 2022 r.  
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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**§2.**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć.

**§4.**

Traci moc uchwała Nr XXXIV/294/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz wraz ze zmianami.

**§5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Załącznik ~~1~~ do zarządzenia Nr 301/22

Wójta Gminy Powidz

z dnia 10 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr .../.../22  
Rady Gminy Powidz  
z dnia ..... 2022 r.  
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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**§2.**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

**§4.**

Traci moc uchwała Nr XXXIV/294/21 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz wraz ze zmianami.

**§5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Powidz z dnia .....2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		1	1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023		56 908 868,96	24 267 039,51	18 241,00	1 917 324,00	1 507 294,00	19 301 596,51	6 378 464,00	32 641 829,45	539 200,00	32 102 629,45			
2024		22 980 391,49	1 598 713,20	19 153,05	2 013 190,20	1 582 658,70	17 766 676,34	6 697 387,20	0,00	0,00	0,00			
2025		24 129 411,06	1 678 648,86	20 110,70	2 113 849,71	1 661 791,64	18 655 010,15	7 032 256,56	0,00	0,00	0,00			
2026		25 335 881,61	1 762 581,30	21 116,24	2 219 542,20	1 744 881,22	19 587 760,65	7 383 869,39	0,00	0,00	0,00			
2027		26 602 675,69	1 850 710,37	22 172,05	2 330 519,31	1 832 125,28	20 567 148,68	7 753 062,86	0,00	0,00	0,00			
2028		27 932 809,47	1 943 245,89	23 280,65	2 447 045,28	1 923 731,54	21 595 506,11	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00			
2029		29 329 449,94	2 040 408,18	24 444,68	2 569 397,54	2 019 918,12	22 675 281,42	8 547 751,80	0,00	0,00	0,00			
2030		30 795 922,44	2 142 428,59	25 666,91	2 697 867,42	2 120 914,03	23 809 045,49	8 975 139,39	0,00	0,00	0,00			
2031		32 335 718,56	2 249 550,02	26 950,26	2 832 760,79	2 226 959,73	24 999 497,76	9 423 896,36	0,00	0,00	0,00			
2032		33 952 504,49	2 362 027,52	28 297,77	2 974 398,83	2 338 307,72	26 249 472,65	9 895 091,18	0,00	0,00	0,00			
2033		35 650 129,71	2 480 128,90	29 712,66	3 123 118,77	2 455 223,11	27 561 946,27	10 389 845,74	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					
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		
LP	2												
2023	67 901 174,03	20 932 596,41	9 603 518,58	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	46 968 577,62	46 968 577,62	0,00		
2024	22 180 391,49	21 407 289,61	9 699 553,77	0,00	614 158,03	0,00	0,00	0,00	773 101,88	0,00	0,00		
2025	23 329 411,06	21 334 599,94	9 796 549,31	0,00	540 935,01	0,00	0,00	0,00	1 994 811,12	0,00	0,00		
2026	24 535 881,61	21 261 908,46	9 894 514,80	0,00	467 712,00	0,00	0,00	0,00	3 273 973,15	0,00	0,00		
2027	25 802 675,69	21 189 215,17	9 993 459,95	0,00	394 488,99	0,00	0,00	0,00	4 613 460,52	0,00	0,00		
2028	27 132 809,47	21 116 520,05	10 063 394,55	0,00	321 265,97	0,00	0,00	0,00	6 016 289,42	0,00	0,00		
2029	28 529 449,94	21 043 823,12	10 194 328,50	0,00	248 042,96	0,00	0,00	0,00	7 485 626,82	0,00	0,00		
2030	29 995 922,44	20 971 124,38	10 296 271,79	0,00	174 819,95	0,00	0,00	0,00	9 024 798,06	0,00	0,00		
2031	31 535 718,56	20 898 423,81	10 399 234,51	0,00	101 596,93	0,00	0,00	0,00	10 637 294,75	0,00	0,00		
2032	33 342 504,49	20 825 492,60	10 503 226,86	0,00	28 145,10	0,00	0,00	0,00	12 517 011,89	0,00	0,00		
2033	35 650 129,71	20 797 867,43	10 608 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 262,28	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2023		-10 992 305,07	0,00	10 992 305,07	7 010 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami x					
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami x		
	z tego:																	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
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									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	3 334 443,10	7 316 748,17									
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	1 573 101,88	1 573 101,88									
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	2 794 811,12	2 794 811,12									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	4 073 973,15	4 073 973,15									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	5 413 460,52	5 413 460,52									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	6 816 289,42	6 816 289,42									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	8 285 626,82	8 285 626,82									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	9 824 798,06	9 824 798,06									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	11 437 294,75	11 437 294,75									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 011,89	13 127 011,89									
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 262,28	14 852 262,28									

9) Skonygowanie 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorządowi terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorządowi terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorządowi terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorządowi terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej z samorządowi terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
2023	0,62%	15,27%	17,63%	18,22%	18,22%	TAK	TAK			
2024	6,61%	10,22%	10,22%	17,25%	17,25%	TAK	TAK			
2025	5,97%	14,85%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK			
2026	5,37%	19,25%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK			
2027	4,82%	23,45%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK			
2028	4,31%	27,44%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK			
2029	3,84%	31,25%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK			
2030	3,40%	34,87%	x	20,25%	20,25%	TAK	TAK			
2031	2,99%	38,32%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK			
2032	2,02%	41,61%	x	27,06%	27,06%	TAK	TAK			
2033	0,00%	44,74%	x	30,88%	30,88%	TAK	TAK			

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	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										
2023	627 785,50	627 785,50	0,00	44 089 539,02	809 639,64	43 279 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	280 420,38	280 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Powidz z dnia ..... 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 837 977,93	280 420,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 340 834,43	280 420,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 497 143,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	4 387 090,23	0,00	0,00	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				49 450 887,70	280 420,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 340 834,43	280 420,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MM/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	3 136,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	1 010,21	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wyłatkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	INEA -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	14 169,60	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 134 179,12
1.a	1 270 356,54
1.b	49 863 822,58
1.1	1 743 769,31
1.1.1	0,00
1.1.2	1 743 769,31
1.1.2.1	1 743 769,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 390 409,81
1.3.1	1 270 356,54
1.3.1.1	21 000,00
1.3.1.2	46 845,28
1.3.1.3	1 599,00
1.3.1.4	40 800,00
1.3.1.5	2 082,98
1.3.1.6	629,54
1.3.1.7	100,00
1.3.1.8	33 000,00
1.3.1.9	369,00
1.3.1.10	369,00
1.3.1.11	28 184,00
1.3.1.12	14 169,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie VAT -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	615 000,00	430 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Likwidacja śliskości M. Welnic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	333 000,00	173 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Voice Net - umowa nr NTR/RZ139/000611/2022 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 419,14	2 209,57	1 657,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 110 053,27	42 652 113,88	0,00	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	16 004 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Njeździągł na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wyłatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 965 227,04	5 665 227,04	0,00	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	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wyłatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	2 206 404,40	2 206 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lokacji Powidza 1243 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	1 691 250,00	1 691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Doroszewskiego -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziora -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - Rybakówka -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i jeziora -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	1 076 716,10	1 076 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i - dz. Nr 102/2 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	570 720,00	570 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Planowo - dz. Nr 204 i 202 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	615 000,00
1.3.1.14	27 000,00
1.3.1.15	333 000,00
1.3.1.16	4 419,14
1.3.1.17	35 000,00
1.3.1.18	11 070,00
1.3.1.19	55 719,00
1.3.2	48 120 053,27
1.3.2.1	21 162 114,73
1.3.2.4	5 965 227,04
1.3.2.5	5 970 000,00
1.3.2.6	2 206 404,40
1.3.2.7	209 100,00
1.3.2.8	1 691 250,00
1.3.2.9	369 000,00
1.3.2.10	461 250,00
1.3.2.11	765 000,00
1.3.2.12	220 000,00
1.3.2.13	1 076 716,10
1.3.2.14	570 720,00
1.3.2.15	184 006,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach pojezierzowskich na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	1 938 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	720 000,00
1.3.2.17	4 168 000,00
1.3.2.18	1 938 000,00
1.3.2.19	443 263,00

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Powidz na lata 2023 – 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 2023 – 2033 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2020 i 2021. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2022 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok oraz projekt budżetu na 2023 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 2023 – 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 2032 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2023 – 2033 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2023 – 2033, wielkości dla 2023 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z projektu budżetu Gminy Powidz na 2023 rok.

W kolejnych latach prognozy (2024 – 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 2023 – 2033 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. W 2024 roku zmniejszono o kwotę 2 500 000,00 zł pozostałe dochody bieżące w związku z tym, iż w 2023 r. zaplanowane zostały dochody z podatku VAT od inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków. Wskaźnik wzrostu 5% zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2023 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 539 200,00 zł na podstawie operatu szacunkowego w tym:

1. Ostrowo dz. nr 31/108

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 32 641 829,45 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 539 200,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 32 102 629,45 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 2023 roku przyjęto projekt budżetu Gminy. W latach 2024-2033 założono, że wydatki bieżące będą się zwiększać z roku na rok o 0,0025%

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

W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 46 968 577,62 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2023 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów.

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

- dla 2023 roku kwota 0,00 zł
- dla 2024 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2027 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2028 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2029 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2030 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2031 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2032 roku kwota 610 000,00 zł

W 2023 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 10 992 305,07 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 982 305,07 zł oraz środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 7 010 000,00 zł. 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 2023 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 10 992 305,07 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 982 305,07 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 7 010 000,00 zł

Na kwotę nadwyżki w wysokości 3 982 305,07 zł składają się:

- 1) środki pochodzące z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.888.418,57,
- 2) 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

W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

Kwota długu na lata 2023 - 2032 została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o zaplanowane przychody w 2023 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 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 2023 rok wynosi 10 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań 10 500,00 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 2023 rok wynosi 799,50 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 799,50 zł.
  - „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 20 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 20 400,00 zł.
  - „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 341,98 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 700,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 400,00 zł.
  - "Likwidacja śliskości M. Wełniec" na łączną kwotę nakładów finansowych 253 000,00 zł; , limit na 2023 rok wynosi 173 000,00 zł, limit zobowiazan na 2024 rok wynosi 80 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 253 000,00 zł.
  - "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 1 010,21 zł; limit na 2023 rok wynosi 314,77 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 314,77 zł.

- "Umowa dzierżawy -obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 50,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 50,00 zł.
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 246,00 zł.
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 246,00 zł.
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 33 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.
- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 47 500,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 17 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 17 500,00 zł.
- "Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na łączną kwotę nakładów finansowych 28 184,00 zł; limit 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 21 138,00 zł.
- INEA na łączną kwotę nakładów finansowych 14 169,60 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 8 856,00 zł.
- "Usługi doradcze w zakresie VAT" na łączną kwotę nakładów finansowych 615 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 430 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 184 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 615 000,00 zł.
- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 27 000,00 zł; limit 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 22 500,00 zł.
- "Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 419,14 zł; limit na 2023 rok wynosi 2 209,57 zł, , limit na 2024 rok wynosi 1 657,18 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 866,75 zł,
- "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 35 000,00 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 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 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 2023 rok wynosi 16 004 175,34 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 16 004 175,34 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 na 2023 rok wynosi 5 665 227,04 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 665 227,04 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 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 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 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 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 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 na 2023 rok wynosi 461 250,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 461 250,00 zł.
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - Rybakówka na łączną kwotę nakładów finansowych 765 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 765 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 765 000,00 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 na 2023 rok wynosi 220 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 220 000,00 zł.
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego, ul. Królowej Jadwigi na łączną kwotę nakładów finansowych 1 076 716,10 zł; limit 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 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 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 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 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 1 938 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 1 938 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 938 000,00 zł.



- Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 433 263,00 zł; limit wydatków na 2023 rok wynosi 433 263,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 433 263,00 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:

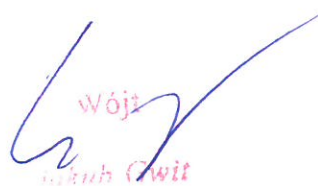
a) wydatki majątkowe:

- „Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” na łączną kwotę 4 387 090,23 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 627 785,50 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 627 785,50 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.

  
Wójt  
Gmina Powidz