

**UCHWAŁA NR XLIII/366/22
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

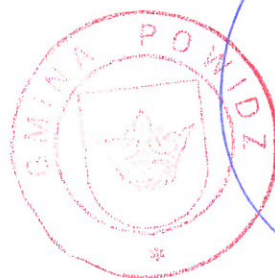
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 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, uchwałą Nr XLII/352/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XLIII/366/22 z dnia 23 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2022	34 792 674,24	27 235 713,06	4 489 950,57	12 303,00	1 737 806,00	6 576 681,41	14 418 972,08	5 306 447,00	7 556 961,18	288 549,00	7 268 412,18		
2023	61 500 128,16	28 597 498,71	4 714 448,10	12 918,15	1 824 696,30	6 905 515,48	15 139 920,68	5 571 769,35	32 902 629,45	800 000,00	32 102 629,45		
2024	30 027 373,65	30 027 373,65	4 950 170,51	13 564,06	1 915 931,12	7 250 791,25	15 896 916,71	5 850 357,82	0,00	0,00	0,00		
2025	31 528 742,33	31 528 742,33	5 197 679,04	14 242,26	2 011 727,68	7 613 330,81	16 691 762,54	6 142 875,71	0,00	0,00	0,00		
2026	33 105 179,45	33 105 179,45	5 457 562,99	14 954,37	2 112 314,06	7 993 997,35	17 526 350,68	6 450 019,50	0,00	0,00	0,00		
2027	34 760 438,42	34 760 438,42	5 730 441,14	15 702,09	2 217 929,76	8 393 697,22	18 402 668,21	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00		
2028	36 498 460,34	36 498 460,34	6 016 963,20	16 487,19	2 328 826,25	8 813 382,08	19 322 801,62	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00		
2029	38 323 383,36	38 323 383,36	6 317 811,36	17 311,55	2 445 267,56	9 254 051,18	20 288 941,70	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00		
2030	40 239 552,53	40 239 552,53	6 633 701,93	18 177,13	2 567 530,94	9 716 753,74	21 303 368,79	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00		
2031	42 251 530,16	42 251 530,16	6 965 387,03	19 085,99	2 695 907,49	10 202 591,43	22 368 558,22	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00		
2032	44 364 106,67	44 364 106,67	7 313 656,38	20 040,29	2 830 702,86	10 712 721,00	23 486 986,14	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00		
2033	46 582 312,00	46 582 312,00	7 679 339,20	21 042,30	2 972 238,00	11 248 357,05	24 661 335,45	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 wykonawczą 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	Z tego:											w tym:		
	2	w tym:										2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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	2.1.3.3	2.2.1			
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	38 178 997,69	25 270 809,57	8 072 869,32	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	73 653 967,80	24 036 978,45	8 153 598,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 616 989,35	45 930 753,33	0,00		
2024	29 227 373,65	24 037 579,37	8 235 133,99	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 189 794,28	0,00	0,00		
2025	30 928 742,33	24 038 180,31	8 317 485,33	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 562,02	0,00	0,00		
2026	32 305 179,45	24 038 781,26	8 400 660,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 266 398,19	0,00	0,00		
2027	33 760 438,42	24 039 382,23	8 484 666,78	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 721 056,19	0,00	0,00		
2028	35 298 460,34	24 039 983,21	8 569 513,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 477,13	0,00	0,00		
2029	37 123 383,36	24 040 584,21	8 655 208,58	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 082 799,15	0,00	0,00		
2030	39 039 552,53	24 041 185,22	8 741 760,67	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 998 367,31	0,00	0,00		
2031	41 051 530,16	24 041 786,25	8 829 178,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 009 743,91	0,00	0,00		
2032	44 192 572,10	23 992 366,04	8 917 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 186,06	0,00	0,00		
2033	46 582 312,00	23 992 985,85	9 006 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 326,15	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
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:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)							na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	171 534,57	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	1 964 903,49	9 464 043,01			
2023	x	x	x	x	0,00	8 171 534,57	0,00	4 560 520,26	4 560 520,26			
2024	x	x	x	x	0,00	7 371 534,57	0,00	5 989 794,28	5 989 794,28			
2025	x	x	x	x	0,00	6 771 534,57	0,00	7 490 562,02	7 490 562,02			
2026	x	x	x	x	0,00	5 971 534,57	0,00	9 066 398,19	9 066 398,19			
2027	x	x	x	x	0,00	4 971 534,57	0,00	10 721 056,19	10 721 056,19			
2028	x	x	x	x	0,00	3 771 534,57	0,00	12 458 477,13	12 458 477,13			
2029	x	x	x	x	0,00	2 571 534,57	0,00	14 282 799,15	14 282 799,15			
2030	x	x	x	x	0,00	1 371 534,57	0,00	16 198 367,31	16 198 367,31			
2031	x	x	x	x	0,00	171 534,57	0,00	18 209 743,91	18 209 743,91			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 371 720,63	20 371 720,63			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 589 326,15	22 589 326,15			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 piąwszy 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 piąwszy 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,64%	9,52%	10,92%	18,28%	22,78%	TAK	TAK	
2023	0,23%	21,25%	24,94%	16,52%	21,03%	TAK	TAK	
2024	3,73%	26,52%	26,52%	16,60%	21,10%	TAK	TAK	
2025	2,72%	31,53%	x	17,66%	22,16%	TAK	TAK	
2026	3,38%	36,30%	x	17,16%	21,46%	TAK	TAK	
2027	3,98%	40,85%	x	19,99%	24,29%	TAK	TAK	
2028	4,52%	45,18%	x	22,64%	26,95%	TAK	TAK	
2029	4,30%	49,31%	x	30,16%	30,16%	TAK	TAK	
2030	4,10%	53,23%	x	35,85%	35,85%	TAK	TAK	
2031	3,90%	56,97%	x	40,42%	40,42%	TAK	TAK	
2032	0,51%	60,54%	x	44,77%	44,77%	TAK	TAK	
2033	0,00%	63,93%	x	48,91%	48,91%	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							TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania bieżące	majątkowe	bieżące				
	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	1 061 048,50	0,00	46 740 392,97	809 639,64	45 930 753,33	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x pożyczka x					
Lp												
2022	130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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 Powiśle
Filip Miłuszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XLIII/366/22 z dnia 23 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)				59 999 097,78	9 905 792,12	46 740 392,97	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				58 367 157,14	9 633 139,89	45 930 753,33	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				55 612 007,55	8 789 808,31	46 112 607,47	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 nieruchomości 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/MMW/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 Anaszewie -	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, Wyłatkowo) 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 (Rz.) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 500,00	56 957 151,47
1.a	4 500,00	1 383 258,25
1.b	0,00	55 573 893,22
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	55 213 382,16
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	14 189,60	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				53 980 066,91	8 517 156,08	45 302 967,83	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 Niedzięgił na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowale, Wyłatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 965 227,04	300 000,00	5 665 227,04	0,00	0,00	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 Wyłatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wyłatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	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. Jeziotna -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	53 830 123,91
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00

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 Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejście do jeziora" -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo - dz. Nr 102/2 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Planowo - dz. Nr 204 i 202 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylątkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	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	4 168 000,00	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	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
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 124 302,45	0,00	11 124 302,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
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
1.3.2.20	0,00	11 124 302,45


 Przewodniczący
 Rady Gminy Powidz
 Filip Muszyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/366/22
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 listopada 2022 roku

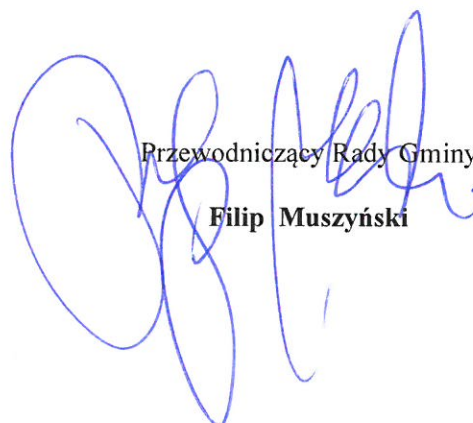
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2.2	w tym:	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	A	34 792 674,24	27 235 713,06	4 489 950,57	12 303,00	1 737 806,00	6 576 681,41	14 418 972,08	5 306 447,00	288 549,00	7 556 961,18	7 268 412,18	
	B	686 787,24	686 787,24	0,00	0,00	0,00	4 799,24	681 988,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	288 549,00	7 556 961,18	7 268 412,18	
2023	A	61 500 128,16	28 597 498,71	4 714 448,10	12 918,15	1 824 696,30	6 905 515,48	15 139 920,68	5 571 769,35	32 902 629,45	32 102 629,45		
	B	721 126,60	721 126,60	0,00	0,00	0,00	5 039,20	716 087,40	0,00	0,00	0,00		
	C	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	32 102 629,45		
2024	A	30 027 373,65	30 027 373,65	4 950 170,51	13 564,06	1 915 931,12	7 250 791,25	15 896 916,71	5 850 357,82	800 000,00	800 000,00		
	B	757 182,93	757 182,93	0,00	0,00	0,00	5 291,16	751 891,77	0,00	0,00	0,00		
	C	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	800 000,00	800 000,00		
2025	A	31 528 742,33	31 528 742,33	5 197 679,04	14 242,26	2 011 727,68	7 613 330,81	16 691 762,54	6 142 875,71	0,00	0,00		
	B	795 042,07	795 042,07	0,00	0,00	0,00	5 555,72	789 486,35	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2026	A	33 105 179,45	33 105 179,45	5 457 562,99	14 954,37	2 112 314,06	7 993 997,35	17 526 350,68	6 450 019,50	0,00	0,00		
	B	834 794,18	834 794,18	0,00	0,00	0,00	5 833,51	828 960,68	0,00	0,00	0,00		
	C	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		

2027	A	34 760 438,42	34 760 438,42	5 730 441,14	15 702,09	2 217 929,76	8 393 697,22	18 402 668,21	6 772 520,48	0,00	0,00	0,00
	B	876 533,89	876 533,89	0,00	0,00	0,00	6 125,19	870 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	36 498 460,34	36 498 460,34	6 016 963,20	16 487,19	2 328 826,25	8 813 382,08	19 322 801,62	7 111 146,50	0,00	0,00	0,00
	B	920 360,58	920 360,58	0,00	0,00	0,00	6 431,45	913 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	38 323 383,36	38 323 383,36	6 317 811,36	17 311,55	2 445 267,56	9 254 051,18	20 288 941,70	7 466 703,83	0,00	0,00	0,00
	B	966 378,61	966 378,61	0,00	0,00	0,00	6 753,02	959 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	40 239 552,53	40 239 552,53	6 633 701,93	18 177,13	2 567 530,94	9 716 753,74	21 303 388,79	7 840 039,02	0,00	0,00	0,00
	B	1 014 697,54	1 014 697,54	0,00	0,00	0,00	7 090,67	1 007 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	42 251 530,16	42 251 530,16	6 965 387,03	19 085,99	2 695 907,49	10 202 591,43	22 368 558,22	8 232 040,97	0,00	0,00	0,00
	B	1 065 432,42	1 065 432,42	0,00	0,00	0,00	7 445,21	1 057 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	44 364 106,67	44 364 106,67	7 313 656,38	20 040,29	2 830 702,86	10 712 721,00	23 486 986,14	8 643 643,02	0,00	0,00	0,00
	B	1 118 704,04	1 118 704,04	0,00	0,00	0,00	7 817,47	1 110 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	46 582 312,00	46 582 312,00	7 679 339,20	21 042,30	2 972 238,00	11 248 357,05	24 661 335,45	9 075 825,17	0,00	0,00	0,00
	B	1 174 639,24	1 174 639,24	0,00	0,00	0,00	8 208,34	1 166 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.), zwaną 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 wyliczającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym: Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
					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, 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, 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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
21	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	38 178 997,69	8 072 869,32	0,00	0,00	2 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 188,12	12 908 188,12	73 000,00
	B	686 787,24	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 492 210,45	8 072 701,58	0,00	0,00	2 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 188,12	12 908 188,12	73 000,00
2023	A	73 653 967,80	8 153 598,01	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616 989,95	45 930 753,33	0,00
	B	721 126,60	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 322,19	2 650 853,95	0,00
	C	72 932 841,20	8 153 428,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 582 667,16	43 279 899,38	0,00
2024	A	29 227 373,65	8 235 133,99	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 794,28	0,00	0,00
	B	757 182,93	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 361,35	0,00	0,00
	C	28 470 190,72	8 234 962,89	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 432,93	0,00	0,00
2025	A	30 928 742,33	8 317 485,33	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 562,02	0,00	0,00
	B	795 042,07	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 203,32	0,00	0,00
	C	30 133 700,26	8 317 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 358,70	0,00	0,00
2026	A	32 305 179,45	8 400 660,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 398,19	0,00	0,00
	B	834 794,18	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 938,26	0,00	0,00
	C	31 470 385,27	8 400 485,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 459,93	0,00	0,00
2027	A	33 760 436,42	8 484 666,78	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 056,19	0,00	0,00
	B	876 533,89	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 660,80	0,00	0,00
	C	32 883 904,53	8 484 490,51	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 395,39	0,00	0,00

2028	A	35 298 460,34	24 039 983,21	8 569 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 477,13	0,00	0,00
	B	920 360,58	686 890,26	178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 470,32	0,00	0,00
	C	34 378 099,76	23 353 092,95	8 569 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 006,81	0,00	0,00
2029	A	37 123 383,36	24 040 584,21	8 655 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 082 799,15	0,00	0,00
	B	966 378,61	686 907,43	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 471,18	0,00	0,00
	C	36 157 004,75	23 353 676,78	8 655 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 327,97	0,00	0,00
2030	A	39 039 552,53	24 041 185,22	8 741 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 367,31	0,00	0,00
	B	1 014 697,54	686 924,60	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 772,94	0,00	0,00
	C	38 024 854,99	23 354 260,62	8 741 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670 594,37	0,00	0,00
2031	A	41 051 530,16	24 041 786,25	8 829 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 009 743,91	0,00	0,00
	B	1 065 432,42	686 941,77	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 490,65	0,00	0,00
	C	39 986 097,74	23 354 844,48	8 828 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 631 253,26	0,00	0,00
2032	A	44 192 572,10	23 992 386,04	8 917 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 186,06	0,00	0,00
	B	1 118 704,04	686 958,94	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 745,10	0,00	0,00
	C	43 073 868,06	23 305 427,10	8 917 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 440,96	0,00	0,00
2033	A	46 582 312,00	23 992 985,85	9 006 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 326,15	0,00	0,00
	B	1 174 639,24	686 976,11	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 663,13	0,00	0,00
	C	45 407 672,76	23 306 009,74	9 006 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 663,02	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	Z tego:		4.3	w tym:
								3.1	4		
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:									
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:								
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2022	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
									0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
									0,00	0,00	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
									0,00	0,00	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
									0,00	0,00	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
Up												
2022	A	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	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	3 982 305,07	0,00	0,00	1 964 903,49	9 464 043,01			
2023	A	x	x	x	0,00	8 171 534,57	0,00	4 560 520,26	4 560 520,26			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 322,19	34 322,19			
	C	x	x	x	0,00	8 171 534,57	0,00	4 526 198,07	4 526 198,07			
2024	A	x	x	x	0,00	7 371 534,57	0,00	5 989 794,28	5 989 794,28			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70 361,35	70 361,35			
	C	x	x	x	0,00	7 371 534,57	0,00	5 919 432,93	5 919 432,93			
2025	A	x	x	x	0,00	6 771 534,57	0,00	7 490 562,02	7 490 562,02			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	108 203,32	108 203,32			
	C	x	x	x	0,00	6 771 534,57	0,00	7 382 358,70	7 382 358,70			
2026	A	x	x	x	0,00	5 871 534,57	0,00	9 066 398,19	9 066 398,19			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	147 938,26	147 938,26			
	C	x	x	x	0,00	5 871 534,57	0,00	8 918 459,93	8 918 459,93			
2027	A	x	x	x	0,00	4 971 534,57	0,00	10 721 056,19	10 721 056,19			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	189 660,80	189 660,80			
	C	x	x	x	0,00	4 971 534,57	0,00	10 531 395,39	10 531 395,39			

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 534,57	0,00	0,00	12 458 477,13	12 458 477,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 470,32	233 470,32
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 771 534,57	0,00	0,00	12 225 006,81	12 225 006,81
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 534,57	0,00	0,00	14 282 799,15	14 282 799,15
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 471,18	279 471,18
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 534,57	0,00	0,00	14 003 327,97	14 003 327,97
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 534,57	0,00	0,00	16 198 367,31	16 198 367,31
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 772,94	327 772,94
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 534,57	0,00	0,00	15 870 594,37	15 870 594,37
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	171 534,57	0,00	0,00	18 209 743,91	18 209 743,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 490,65	378 490,65
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	171 534,57	0,00	0,00	17 831 253,26	17 831 253,26
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371 720,63	20 371 720,63
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 745,10	431 745,10
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 975,53	19 939 975,53
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 326,15	22 589 326,15
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 663,13	487 663,13
	C	x	x	x	x	x	0,00	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 dołączonych 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	A	9,52%	18,28%	22,78%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	9,85%	18,28%	22,78%	TAK	TAK	TAK
2023	A	21,25%	16,52%	21,03%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
	C	21,82%	16,58%	21,08%	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,73%	26,52%	16,60%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,58%	-0,15%	NIE	NIE	NIE
	C	3,86%	27,10%	16,75%	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,72%	31,53%	17,66%	22,16%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,61%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,81%	32,14%	17,89%	22,39%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	36,30%	17,16%	21,46%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,63%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,50%	36,93%	17,46%	21,76%	TAK	TAK
2027	A	3,98%	40,85%	19,99%	24,29%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,65%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	4,12%	41,50%	20,38%	24,68%	TAK	TAK

2028	A	4,52%	45,18%	x	22,64%	26,95%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,67%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	4,67%	45,85%	x	23,12%	27,43%	TAK	TAK
2029	A	4,30%	49,31%	x	30,16%	30,16%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,68%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	4,45%	49,99%	x	30,74%	30,74%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	53,23%	x	35,85%	35,85%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,71%	x	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	4,24%	53,94%	x	36,48%	36,48%	TAK	TAK
2031	A	3,90%	56,97%	x	40,42%	40,42%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,73%	x	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	4,03%	57,70%	x	41,06%	41,06%	TAK	TAK
2032	A	0,51%	60,54%	x	44,77%	44,77%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,74%	x	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	0,53%	61,28%	x	45,44%	45,44%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	63,93%	x	48,91%	48,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,76%	x	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
		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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	bieżące		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
						10.1.1	10.1.2					
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	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	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	0,00
2023	A	1 061 048,50	1 061 048,50	0,00	46 740 392,97	809 639,64	45 930 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 061 048,50	0,00	2 650 863,95	0,00	2 650 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	280 420,38	280 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 130 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy wykazaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość


Przewodniczący
Rady Gminy Powiat
Filip Muszyński

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

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

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

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

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2022 – 2033 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2019 i 2020. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2021 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz budżetu na 2022 rok.

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

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

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2022 – 2033, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2031 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2022 – 2033 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2022 – 2033, wielkości dla 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z budżetu Gminy Powidz na 2022 rok.

W kolejnych latach prognozy (2023 – 2033) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2033 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2022 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 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 inwestycje 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 w 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 zwiększać z roku na rok o 0,0025%

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

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

W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 908 188,12 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 zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów.

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

- dla 2022 roku kwota 130 511,00 zł
- dla 2023 roku kwota 0,00 zł
- dla 2024 roku kwota 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 się 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 niezwiązanymi z zaciągnięciem długu w wysokości 3 982 305,07 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 2022 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 7 499 139,52 zł z tytułu:

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

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

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

- a) kwota 2 240 057,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Powidz”
- b) kwota 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

c) kwota 213 187,50 z programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 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. Welnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 221 862,21 zł; , limit na 2022 rok wynosi 91 825,71 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 91 825,71 zł.
- "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 1 010,21 zł. Limit na 2022 rok wynosi 314,77 zł, limit na 2023 rok wynosi 314,77 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 629,54 zł.
- "Umowa dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 50,00, limit na 2023 rok wynosi 50,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 100,00 zł.
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 369,00 zł.
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 369,00 zł.
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 33 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł, ; limit na 2022 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.
- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 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 łączną kwotę nakładów finansowych 28 184,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7 046,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 28 184,00 zł.
- INEA na łączną kwotę nakładów finansowych 14 169,60 zł; limit na 2022 rok wynosi 5 313,60 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 7 084,80 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 771,20 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 14 169,60 zł.
- "Usługi doradcze w zakresie VAT" na łączną kwotę nakładów finansowych 615 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 430 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 184 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 615 000,00 zł.
- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 27 000,00 zł; limit na 2022 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 4 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 27 000,00 zł.
- "Likwidacja śliskości M. Welnic" 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.
- 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 1 938 000,00 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.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 11 124 302,45 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 11 124 302,45 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 11 124 302,45 zł.

Odstępuje się od realizacji zadań:

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejsście do jeziora" na łączną kwotę nakładów finansowych 220 000,00 zł.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

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.