

**UCHWAŁA NR XLVI/389/23
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 23 lutego 2023 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 2023r., poz. 40) 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 XLIV/372/22 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/384/23 z dnia 26 stycznia 2023 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 XLVI/389/23 z dnia 23 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x								
Lp	1																	
2023	59 744 118,97	25 892 254,39	1 522 584,00	18 241,00	1 917 324,00	1 594 590,27	20 839 515,12	6 378 464,00	33 851 864,58	1 000 000,00	32 851 864,58							
2024	38 901 867,11	24 686 867,11	1 598 713,20	19 153,05	2 013 190,20	1 674 319,78	19 381 490,88	6 697 387,20	14 215 000,00	0,00	14 215 000,00							
2025	25 921 210,47	25 921 210,47	1 678 648,86	20 110,70	2 113 849,71	1 758 035,77	20 350 565,43	7 032 256,56	0,00	0,00	0,00							
2026	27 217 270,99	27 217 270,99	1 762 581,30	21 116,24	2 219 542,20	1 845 937,56	21 368 093,69	7 383 869,39	0,00	0,00	0,00							
2027	28 578 134,54	28 578 134,54	1 850 710,37	22 172,05	2 330 519,31	1 938 234,44	22 436 498,37	7 753 062,86	0,00	0,00	0,00							
2028	30 007 041,27	30 007 041,27	1 943 245,89	23 280,65	2 447 045,28	2 035 146,16	23 558 323,29	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00							
2029	31 507 393,33	31 507 393,33	2 040 408,18	24 444,68	2 569 397,54	2 136 903,47	24 736 239,45	8 547 751,80	0,00	0,00	0,00							
2030	33 082 763,00	33 082 763,00	2 142 428,59	25 666,91	2 697 867,42	2 243 748,64	25 973 051,42	8 975 139,39	0,00	0,00	0,00							
2031	34 736 901,15	34 736 901,15	2 249 550,02	26 950,26	2 832 760,79	2 355 936,07	27 271 703,99	9 423 896,36	0,00	0,00	0,00							
2032	36 473 746,21	36 473 746,21	2 362 027,52	28 297,77	2 974 398,83	2 473 732,87	28 635 289,19	9 895 091,18	0,00	0,00	0,00							
2033	38 297 433,52	38 297 433,52	2 480 128,90	29 712,66	3 123 118,77	2 597 419,51	30 067 053,65	10 389 845,74	0,00	0,00	0,00							
2034	40 212 305,20	40 212 305,20	2 604 135,35	31 198,29	3 279 274,71	2 727 290,49	31 570 406,33	10 909 338,03	0,00	0,00	0,00							
2035	42 222 920,46	42 222 920,46	2 734 342,12	32 758,20	3 443 238,45	2 863 655,01	33 148 926,65	11 454 804,93	0,00	0,00	0,00							
2036	44 334 066,48	44 334 066,48	2 871 059,23	34 396,11	3 615 400,37	3 006 837,73	34 806 372,98	12 027 545,18	0,00	0,00	0,00							
2037	46 550 769,80	46 550 769,80	3 014 612,19	36 115,92	3 796 170,39	3 157 179,65	36 546 691,63	12 628 922,44	0,00	0,00	0,00							

2038	48 878 308,29	48 878 308,29	3 165 342,80	37 921,72	3 985 978,91	3 315 038,63	38 374 026,21	13 260 368,56	0,00	0,00	0,00
2039	51 322 223,70	51 322 223,70	3 323 609,94	39 817,81	4 185 277,86	3 480 790,56	40 292 727,52	13 923 386,99	0,00	0,00	0,00
2040	53 888 334,89	53 888 334,89	3 489 790,44	41 808,70	4 394 541,75	3 654 830,09	42 307 363,90	14 619 556,34	0,00	0,00	0,00
2041	56 582 751,63	56 582 751,63	3 664 279,96	43 899,14	4 614 268,84	3 837 571,59	44 422 732,10	15 360 534,16	0,00	0,00	0,00
2042	59 411 889,21	59 411 889,21	3 847 493,96	46 094,10	4 844 982,28	4 029 450,17	46 643 868,70	16 118 060,87	0,00	0,00	0,00
2043	62 382 483,67	62 382 483,67	4 039 868,66	48 398,81	5 087 231,39	4 230 922,68	48 976 062,13	16 923 863,91	0,00	0,00	0,00
2044	65 501 607,85	65 501 607,85	4 241 862,09	50 818,75	5 341 592,96	4 442 468,81	51 424 865,24	17 770 162,11	0,00	0,00	0,00
2045	68 776 688,24	68 776 688,24	4 453 955,19	53 359,69	5 608 672,61	4 664 592,25	53 996 108,50	18 658 670,22	0,00	0,00	0,00
2046	72 215 522,65	72 215 522,65	4 676 652,95	56 027,67	5 889 106,24	4 897 821,86	56 695 913,93	19 591 603,73	0,00	0,00	0,00
2047	75 826 298,78	75 826 298,78	4 910 485,60	58 829,05	6 183 561,55	5 142 712,95	59 530 709,63	20 571 183,92	0,00	0,00	0,00
2048	79 617 613,72	79 617 613,72	5 156 009,88	61 770,50	6 492 739,63	5 399 848,60	62 507 245,11	21 599 743,12	0,00	0,00	0,00
2049	83 598 494,41	83 598 494,41	5 413 810,37	64 859,03	6 817 376,61	5 669 841,03	65 632 607,37	22 679 730,28	0,00	0,00	0,00
2050	87 778 419,13	87 778 419,13	5 684 500,89	68 101,98	7 158 245,44	5 953 333,08	68 914 237,74	23 813 716,79	0,00	0,00	0,00
2051	92 167 340,09	92 167 340,09	5 968 725,93	71 507,08	7 516 157,71	6 250 999,73	72 359 949,64	25 004 402,63	0,00	0,00	0,00
2052	96 775 707,09	96 775 707,09	6 267 162,23	75 082,43	7 891 965,60	6 563 549,72	75 977 947,11	26 254 622,76	0,00	0,00	0,00
2053	101 614 492,44	101 614 492,44	6 580 520,34	78 836,55	8 286 563,88	6 891 727,21	79 776 844,46	27 567 353,90	0,00	0,00	0,00
2054	106 695 217,06	106 695 217,06	6 909 546,36	82 778,38	8 700 892,07	7 236 313,57	83 765 686,68	28 945 721,60	0,00	0,00	0,00
2055	112 029 977,91	112 029 977,91	7 255 023,68	86 917,30	9 135 936,67	7 598 129,25	87 953 971,01	30 393 007,68	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.11			
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2023		73 566 688,61	22 330 589,79	9 627 387,29	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 236 098,82	2 236 098,82	65 239,00
2024		38 101 867,11	23 008 373,63	9 723 661,16	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093 493,48	14 215 000,00	0,00
2025		25 121 210,47	22 935 724,00	9 820 897,77	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 486,47	0,00	0,00
2026		26 417 270,99	22 863 072,55	9 919 106,75	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 198,44	0,00	0,00
2027		27 778 134,54	22 790 419,28	10 018 297,82	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 715,26	0,00	0,00
2028		29 207 041,27	22 717 764,20	10 118 480,80	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 277,07	0,00	0,00
2029		30 707 393,33	22 645 107,30	10 219 665,61	0,00	0,00	507 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 286,03	0,00	0,00
2030		32 282 763,00	22 572 448,56	10 321 862,27	0,00	0,00	433 870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 314,42	0,00	0,00
2031		32 549 765,15	22 452 175,79	10 425 080,89	0,00	0,00	313 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 589,36	0,00	0,00
2032		34 420 617,64	22 252 317,40	10 529 331,70	0,00	0,00	112 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168 300,24	0,00	0,00
2033		38 297 433,52	22 140 249,08	10 634 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 184,44	0,00	0,00
2034		40 212 305,20	22 140 802,59	10 740 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 502,61	0,00	0,00
2035		42 222 920,46	22 141 356,11	10 848 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081 564,35	0,00	0,00
2036		44 334 066,48	22 141 909,64	10 956 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192 156,84	0,00	0,00
2037		46 550 769,80	22 142 463,19	11 066 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408 306,61	0,00	0,00
2038		48 878 308,29	22 143 016,75	11 177 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 735 291,54	0,00	0,00
2039		51 322 223,70	22 143 570,33	11 288 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 653,37	0,00	0,00
2040		53 888 334,89	22 144 123,92	11 401 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 744 210,97	0,00	0,00
2041		56 582 751,63	22 144 677,52	11 515 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438 074,11	0,00	0,00
2042		59 411 889,21	22 145 231,14	11 630 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266 658,07	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 187 136,00	2 187 136,00	2 187 136,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 053 128,57	2 053 128,57	2 053 128,57	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 264,57	0,00	3 561 664,60	7 543 969,67			
2024	x	x	x	x	0,00	9 040 264,57	0,00	1 678 493,48	1 678 493,48			
2025	x	x	x	x	0,00	8 240 264,57	0,00	2 985 486,47	2 985 486,47			
2026	x	x	x	x	0,00	7 440 264,57	0,00	4 354 198,44	4 354 198,44			
2027	x	x	x	x	0,00	6 640 264,57	0,00	5 787 715,26	5 787 715,26			
2028	x	x	x	x	0,00	5 840 264,57	0,00	7 289 277,07	7 289 277,07			
2029	x	x	x	x	0,00	5 040 264,57	0,00	8 862 286,03	8 862 286,03			
2030	x	x	x	x	0,00	4 240 264,57	0,00	10 510 314,42	10 510 314,42			
2031	x	x	x	x	0,00	2 053 128,57	0,00	12 284 725,36	12 284 725,36			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 221 428,81	14 221 428,81			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 157 184,44	16 157 184,44			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 071 502,61	18 071 502,61			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 081 564,35	20 081 564,35			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 192 156,84	22 192 156,84			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 408 306,61	24 408 306,61			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 735 291,54	26 735 291,54			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 178 653,37	29 178 653,37			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 744 210,97	31 744 210,97			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 438 074,11	34 438 074,11			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 266 658,07	37 266 658,07			

2043	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 236 698,90	40 236 698,90
2044	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 355 269,44	43 355 269,44
2045	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 623 796,17	46 623 796,17
2046	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 068 076,91	50 068 076,91
2047	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 678 299,35	53 678 299,35
2048	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469 060,59	57 469 060,59
2049	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 449 387,57	61 449 387,57
2050	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 628 758,56	65 628 758,56
2051	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 017 125,78	70 017 125,78
2052	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624 939,02	74 624 939,02
2053	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 463 170,60	79 463 170,60
2054	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 543 341,44	84 543 341,44
2055	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 877 548,49	89 877 548,49

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	0,81%	15,47%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	
2024	7,27%	11,09%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	
2025	6,62%	15,67%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	
2026	6,02%	20,03%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2027	5,46%	24,18%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	
2028	4,93%	28,13%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	
2029	4,45%	31,90%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2030	4,00%	35,49%	20,92%	20,92%	TAK	TAK	
2031	7,72%	38,90%	23,78%	23,78%	TAK	TAK	
2032	6,37%	42,16%	27,76%	27,76%	TAK	TAK	
2033	0,00%	45,26%	31,54%	31,54%	TAK	TAK	
2034	0,00%	48,21%	35,15%	35,15%	TAK	TAK	
2035	0,00%	51,02%	38,58%	38,58%	TAK	TAK	
2036	0,00%	53,70%	41,85%	41,85%	TAK	TAK	
2037	0,00%	56,25%	44,96%	44,96%	TAK	TAK	
2038	0,00%	58,68%	47,93%	47,93%	TAK	TAK	
2039	0,00%	60,99%	50,75%	50,75%	TAK	TAK	
2040	0,00%	63,19%	53,44%	53,44%	TAK	TAK	
2041	0,00%	65,29%	56,01%	56,01%	TAK	TAK	
2042	0,00%	67,29%	58,45%	58,45%	TAK	TAK	

2043	0,00%	89,19%	x	60,77%	60,77%	TAK	TAK
2044	0,00%	71,01%	x	62,98%	62,98%	TAK	TAK
2045	0,00%	72,73%	x	65,09%	65,09%	TAK	TAK
2046	0,00%	74,38%	x	67,10%	67,10%	TAK	TAK
2047	0,00%	75,94%	x	69,01%	69,01%	TAK	TAK
2048	0,00%	77,43%	x	70,83%	70,83%	TAK	TAK
2049	0,00%	78,85%	x	72,57%	72,57%	TAK	TAK
2050	0,00%	80,21%	x	74,22%	74,22%	TAK	TAK
2051	0,00%	81,49%	x	75,79%	75,79%	TAK	TAK
2052	0,00%	82,72%	x	77,29%	77,29%	TAK	TAK
2053	0,00%	83,89%	x	78,72%	78,72%	TAK	TAK
2054	0,00%	85,00%	x	80,08%	80,08%	TAK	TAK
2055	0,00%	86,06%	x	81,37%	81,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	0,00	334 235,13	334 235,13	294 913,35	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	1 749 052,75	1 749 052,75	294 913,35	48 297 195,22	815 174,64	47 482 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 215 000,00	14 215 000,00	0,00	14 500 955,38	285 955,38	14 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.10	10.11
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr XLVI/389/23 z dnia 23 lutego 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 207 391,13	48 297 195,22	14 500 955,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 593 126,43	815 174,64	285 955,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 614 264,70	47 482 020,58	14 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 508 357,48	1 749 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 508 357,48	1 749 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	5 508 357,48	1 749 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 699 033,65	46 548 142,47	14 500 955,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 593 126,43	815 174,64	285 955,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchości Nr 04/2019/POZN -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	46 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	47 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	3 136,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	1 010,21	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wyłaitkovo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dzierżawy (R-U) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wycieczek) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2022	2025	28 184,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00
1.3.1.12	INEA -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	14 169,60	7 084,80	1 771,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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
1.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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00
1.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	11 147,00
1.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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2054	Limit zobowiązań
1	230 075,00	63 059 818,60
1.a	230 075,00	1 362 898,02
1.b	0,00	61 697 020,58
1.1	0,00	1 749 052,75
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 749 052,75
1.1.2.1	0,00	1 749 052,75
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	230 075,00	61 310 865,85
1.3.1	230 075,00	1 362 898,02
1.3.1.1	0,00	10 500,00
1.3.1.2	0,00	17 500,00
1.3.1.3	0,00	799,50
1.3.1.4	0,00	20 400,00
1.3.1.5	0,00	1 400,00
1.3.1.6	0,00	314,77
1.3.1.7	0,00	50,00
1.3.1.8	0,00	33 000,00
1.3.1.9	0,00	246,00
1.3.1.10	0,00	246,00
1.3.1.11	0,00	21 138,00
1.3.1.12	0,00	8 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi doradcze w zakresie VAT -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	615 000,00	430 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Czynsz dzierżawny Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2027	27 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.15	Likwidacja śliśkości M. Wehlic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	333 000,00	173 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Voice Net - umowa nr NT/RZ/139/000611/2022 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 419,14	2 209,57	1 657,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni" - Rekompensaty należne od powierającego -	Urząd Gminy Powidz	2023	2054	241 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 105 907,22	45 732 967,83	14 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	21 162 114,73	16 004 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziedził na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaie, Wyłatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 965 227,04	5 965 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszeńskiego -	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. Jeziora -	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 - Rybakówka -	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 ciągów pieszych - "Zejście do jeziora" -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2054	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	615 000,00
1.3.1.14	0,00	22 500,00
1.3.1.15	0,00	253 000,00
1.3.1.16	0,00	3 866,75
1.3.1.17	0,00	35 000,00
1.3.1.18	0,00	11 070,00
1.3.1.19	0,00	55 719,00
1.3.1.20	230 075,00	241 222,00
1.3.1.21	0,00	11 070,00
1.3.2	0,00	59 947 967,83
1.3.2.1	0,00	16 004 175,34
1.3.2.2	0,00	5 965 227,04
1.3.2.3	0,00	5 970 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
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	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyjątkowo 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
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyjątkowo 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
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyjątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wyjątkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegerowskich na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyjątkowo w gm. Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 124 302,45	11 124 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	14 345 000,00	130 000,00	14 215 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2054	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	4 168 000,00
1.3.2.16	0,00	1 938 000,00
1.3.2.17	0,00	433 263,00
1.3.2.18	0,00	11 124 302,45
1.3.2.19	0,00	14 345 000,00


 Dyrektor oddziału
 Wzrost i rozwój dziecka
 Filip Muszyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/389/23
Rady Gminy Powidz
z dnia 23 lutego 2023 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

2028	A	30 007 041,27	30 007 041,27	1 943 245,89	23 280,65	2 447 045,28	2 035 146,16	23 558 323,29	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	396 418,64	396 418,64	0,00	0,00	0,00	99 565,62	296 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 610 622,63	29 610 622,63	1 943 245,89	23 280,65	2 447 045,28	1 935 580,54	23 261 470,23	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 507 393,33	31 507 393,33	2 040 408,18	24 444,68	2 569 397,54	2 136 903,47	24 736 239,45	8 547 751,80	0,00	0,00	0,00
	B	416 239,57	416 239,57	0,00	0,00	0,00	104 543,90	311 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 091 153,76	31 091 153,76	2 040 408,18	24 444,68	2 569 397,54	2 032 359,57	24 424 543,78	8 547 751,80	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 082 763,00	33 082 763,00	2 142 428,59	25 666,91	2 697 867,42	2 243 748,64	25 973 051,42	8 975 139,39	0,00	0,00	0,00
	B	437 051,55	437 051,55	0,00	0,00	0,00	109 771,09	327 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 645 711,45	32 645 711,45	2 142 428,59	25 666,91	2 697 867,42	2 133 977,55	25 645 770,97	8 975 139,39	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 736 901,15	34 736 901,15	2 249 550,02	26 950,26	2 832 760,79	2 355 936,07	27 271 703,99	9 423 896,36	0,00	0,00	0,00
	B	458 904,13	458 904,13	0,00	0,00	0,00	115 259,64	343 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 277 997,02	34 277 997,02	2 249 550,02	26 950,26	2 832 760,79	2 240 676,43	26 928 059,52	9 423 896,36	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 473 746,21	36 473 746,21	2 362 027,52	28 297,77	2 974 398,83	2 473 732,87	28 635 289,19	9 895 091,18	0,00	0,00	0,00
	B	481 849,34	481 849,34	0,00	0,00	0,00	121 022,62	360 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 991 896,87	35 991 896,87	2 362 027,52	28 297,77	2 974 398,83	2 352 710,25	28 274 462,50	9 895 091,18	0,00	0,00	0,00
2033	A	38 297 433,52	38 297 433,52	2 480 128,90	29 712,66	3 123 118,77	2 597 419,51	30 067 053,65	10 389 845,74	0,00	0,00	0,00
	B	505 941,81	505 941,81	0,00	0,00	0,00	127 073,75	378 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 791 491,71	37 791 491,71	2 480 128,90	29 712,66	3 123 118,77	2 470 345,76	29 688 185,62	10 389 845,74	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 212 305,20	40 212 305,20	2 604 135,35	31 198,29	3 279 274,71	2 727 290,49	31 570 406,33	10 909 338,03	0,00	0,00	0,00
	B	531 238,90	531 238,90	0,00	0,00	0,00	133 427,44	397 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 681 066,30	39 681 066,30	2 604 135,35	31 198,29	3 279 274,71	2 593 863,05	31 172 594,90	10 909 338,03	0,00	0,00	0,00
2035	A	42 222 920,46	42 222 920,46	2 734 342,12	32 758,20	3 443 238,45	2 863 655,01	33 148 926,65	11 454 804,93	0,00	0,00	0,00
	B	557 800,84	557 800,84	0,00	0,00	0,00	140 098,81	417 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 665 119,62	41 665 119,62	2 734 342,12	32 758,20	3 443 238,45	2 723 556,20	32 731 224,65	11 454 804,93	0,00	0,00	0,00
2036	A	44 334 066,48	44 334 066,48	2 871 059,23	34 396,11	3 615 400,37	3 006 837,73	34 806 372,98	12 027 545,18	0,00	0,00	0,00
	B	585 690,88	585 690,88	0,00	0,00	0,00	147 103,72	438 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 748 375,60	43 748 375,60	2 871 059,23	34 396,11	3 615 400,37	2 859 734,01	34 367 785,88	12 027 545,18	0,00	0,00	0,00
2037	A	46 550 769,80	46 550 769,80	3 014 612,19	36 115,92	3 796 170,39	3 157 179,65	36 546 691,63	12 628 922,44	0,00	0,00	0,00
	B	614 975,42	614 975,42	0,00	0,00	0,00	154 458,94	460 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 935 794,38	45 935 794,38	3 014 612,19	36 115,92	3 796 170,39	3 002 720,71	36 086 175,17	12 628 922,44	0,00	0,00	0,00
2038	A	48 878 306,29	48 878 306,29	3 165 342,80	37 921,72	3 985 978,91	3 315 038,63	38 374 026,21	13 260 368,56	0,00	0,00	0,00
	B	645 724,19	645 724,19	0,00	0,00	0,00	162 181,88	483 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 232 584,10	48 232 584,10	3 165 342,80	37 921,72	3 985 978,91	3 152 856,75	37 890 483,92	13 260 368,56	0,00	0,00	0,00

2039	A	51 322 223,70	51 322 223,70	3 323 609,94	39 817,81	4 185 277,86	3 480 790,56	40 292 727,52	13 923 386,99	0,00	0,00	0,00
	B	678 010,39	678 010,39	0,00	0,00	0,00	170 290,97	507 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 644 213,31	50 644 213,31	3 323 609,94	39 817,81	4 185 277,86	3 310 499,59	39 785 008,11	13 923 386,99	0,00	0,00	0,00
2040	A	53 888 334,89	53 888 334,89	3 489 790,44	41 808,70	4 394 541,75	3 654 830,09	42 307 363,90	14 619 556,34	0,00	0,00	0,00
	B	711 910,91	711 910,91	0,00	0,00	0,00	178 805,52	533 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 176 423,98	53 176 423,98	3 489 790,44	41 808,70	4 394 541,75	3 476 024,57	41 774 258,52	14 619 556,34	0,00	0,00	0,00
2041	A	56 582 751,63	56 582 751,63	3 664 279,96	43 899,14	4 614 268,84	3 837 571,59	44 422 732,10	15 350 534,16	0,00	0,00	0,00
	B	747 506,45	747 506,45	0,00	0,00	0,00	187 745,79	559 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 835 245,18	55 835 245,18	3 664 279,96	43 899,14	4 614 268,84	3 649 825,80	43 862 971,44	15 350 534,16	0,00	0,00	0,00
2042	A	59 411 889,21	59 411 889,21	3 847 493,96	46 094,10	4 844 982,28	4 029 450,17	46 643 868,70	16 118 060,87	0,00	0,00	0,00
	B	784 881,77	784 881,77	0,00	0,00	0,00	197 133,08	587 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 627 007,44	58 627 007,44	3 847 493,96	46 094,10	4 844 982,28	3 832 317,09	46 056 120,01	16 118 060,87	0,00	0,00	0,00
2043	A	62 382 483,67	62 382 483,67	4 039 868,66	48 398,81	5 087 231,39	4 230 922,68	48 976 062,13	16 923 863,91	0,00	0,00	0,00
	B	824 125,86	824 125,86	0,00	0,00	0,00	206 989,74	617 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 558 357,81	61 558 357,81	4 039 868,66	48 398,81	5 087 231,39	4 023 932,94	48 358 926,01	16 923 863,91	0,00	0,00	0,00
2044	A	65 501 607,85	65 501 607,85	4 241 862,09	50 818,75	5 341 592,96	4 442 468,81	51 424 865,24	17 770 162,11	0,00	0,00	0,00
	B	865 332,15	865 332,15	0,00	0,00	0,00	217 339,22	647 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 636 275,70	64 636 275,70	4 241 862,09	50 818,75	5 341 592,96	4 225 129,59	50 776 872,31	17 770 162,11	0,00	0,00	0,00
2045	A	68 776 688,24	68 776 688,24	4 453 955,19	53 359,69	5 608 672,61	4 664 592,25	53 996 108,50	18 658 670,22	0,00	0,00	0,00
	B	908 598,75	908 598,75	0,00	0,00	0,00	228 206,18	680 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 868 089,49	67 868 089,49	4 453 955,19	53 359,69	5 608 672,61	4 436 386,07	53 315 715,93	18 658 670,22	0,00	0,00	0,00
2046	A	72 215 522,65	72 215 522,65	4 676 652,95	56 027,67	5 889 106,24	4 897 821,86	56 695 913,93	19 591 603,73	0,00	0,00	0,00
	B	954 028,69	954 028,69	0,00	0,00	0,00	239 616,49	714 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 261 493,96	71 261 493,96	4 676 652,95	56 027,67	5 889 106,24	4 658 205,37	55 981 501,73	19 591 603,73	0,00	0,00	0,00
2047	A	75 826 298,78	75 826 298,78	4 910 485,60	58 829,05	6 183 561,55	5 142 712,95	59 530 709,63	20 571 183,92	0,00	0,00	0,00
	B	1 001 730,12	1 001 730,12	0,00	0,00	0,00	251 597,31	750 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 824 568,66	74 824 568,66	4 910 485,60	58 829,05	6 183 561,55	4 891 115,64	58 780 576,82	20 571 183,92	0,00	0,00	0,00
2048	A	79 617 613,72	79 617 613,72	5 156 009,88	61 770,50	6 492 739,63	5 399 848,60	62 507 245,11	21 599 743,12	0,00	0,00	0,00
	B	1 051 816,63	1 051 816,63	0,00	0,00	0,00	264 177,18	787 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 565 797,09	78 565 797,09	5 156 009,88	61 770,50	6 492 739,63	5 135 671,42	61 719 605,66	21 599 743,12	0,00	0,00	0,00
2049	A	83 598 494,41	83 598 494,41	5 413 810,37	64 859,03	6 817 376,61	5 669 841,03	65 632 607,37	22 679 730,28	0,00	0,00	0,00
	B	1 104 407,47	1 104 407,47	0,00	0,00	0,00	277 386,04	827 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 494 086,94	82 494 086,94	5 413 810,37	64 859,03	6 817 376,61	5 392 454,99	64 805 585,94	22 679 730,28	0,00	0,00	0,00

2050	A	87 778 419,13	87 778 419,13	5 684 500,89	68 101,98	7 158 245,44	5 953 333,08	68 914 237,74	23 813 716,79	0,00	0,00	0,00
	B	1 159 627,84	1 159 627,84	0,00	0,00	0,00	291 255,34	868 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	C	86 618 791,29	86 618 791,29	5 684 500,89	68 101,98	7 158 245,44	5 662 077,74	68 045 865,19	23 813 716,79	0,00	0,00	0,00
	A	92 167 340,09	92 167 340,09	5 968 725,93	71 507,08	7 516 157,71	6 250 999,73	72 359 949,64	25 004 402,63	0,00	0,00	0,00
2052	B	1 217 609,24	1 217 609,24	0,00	0,00	0,00	305 818,10	911 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 949 730,85	90 949 730,85	5 968 725,93	71 507,08	7 516 157,71	5 945 181,63	71 448 158,50	25 004 402,63	0,00	0,00	0,00
2053	A	96 775 707,09	96 775 707,09	6 267 162,23	75 082,43	7 891 965,60	6 563 549,72	75 977 947,11	26 254 622,76	0,00	0,00	0,00
	B	1 278 489,70	1 278 489,70	0,00	0,00	0,00	321 109,01	957 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	C	95 497 217,39	95 497 217,39	6 267 162,23	75 082,43	7 891 965,60	6 242 440,71	75 020 586,42	26 254 622,76	0,00	0,00	0,00
	A	101 614 492,44	101 614 492,44	6 580 520,34	78 836,55	8 286 563,88	6 891 727,21	79 776 844,46	27 567 353,90	0,00	0,00	0,00
2055	B	1 342 414,18	1 342 414,18	0,00	0,00	0,00	337 164,46	1 005 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 272 078,26	100 272 078,26	6 580 520,34	78 836,55	8 286 563,88	6 564 562,75	78 771 594,74	27 567 353,90	0,00	0,00	0,00
2055	A	106 695 217,06	106 695 217,06	6 909 546,36	82 778,38	8 700 892,07	7 236 313,57	83 765 686,68	28 945 721,60	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 534,89	1 409 534,89	0,00	0,00	0,00	354 022,68	1 055 512,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	C	105 285 682,17	105 285 682,17	6 909 546,36	82 778,38	8 700 892,07	6 882 290,89	82 710 174,47	28 945 721,60	0,00	0,00	0,00
	A	112 029 977,91	112 029 977,91	7 255 023,68	86 917,30	9 135 936,67	7 598 129,25	87 953 971,01	30 393 007,68	0,00	0,00	0,00
2055	B	1 480 011,63	1 480 011,63	0,00	0,00	0,00	371 723,82	1 108 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 549 966,28	110 549 966,28	7 255 023,68	86 917,30	9 135 936,67	7 226 405,43	86 845 683,20	30 393 007,68	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 budżetowe 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2023	A	73 566 688,61	22 330 589,79	9 627 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	51 236 098,82	51 236 098,82	65 239,00
	B	440 604,38	250 204,38	23 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00
	C	73 126 084,23	22 080 385,41	9 603 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	51 045 698,82	51 045 698,82	65 239,00
2024	A	38 101 867,11	23 008 373,63	9 723 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	15 093 493,48	14 215 000,00	0,00
	B	14 541 134,60	250 210,63	24 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290 923,97	14 215 000,00	0,00
	C	23 560 732,51	22 758 163,00	9 699 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	802 569,51	0,00	0,00
2025	A	25 121 210,47	22 935 724,00	9 820 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	2 185 486,47	0,00	0,00
	B	342 441,33	250 216,89	24 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 224,44	0,00	0,00
	C	24 778 769,14	22 685 507,11	9 796 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	2 093 262,03	0,00	0,00
2026	A	26 417 270,99	22 863 072,55	9 919 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	3 554 198,44	0,00	0,00
	B	359 563,39	250 223,14	24 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 340,25	0,00	0,00
	C	26 057 707,60	22 612 849,41	9 894 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	3 444 858,19	0,00	0,00
2027	A	27 778 134,54	22 790 419,28	10 018 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	4 987 715,26	0,00	0,00
	B	377 541,56	250 229,40	24 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 312,16	0,00	0,00
	C	27 400 592,98	22 540 189,88	9 993 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	4 860 403,10	0,00	0,00
2028	A	29 207 041,27	22 717 764,20	10 118 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	6 489 277,07	0,00	0,00
	B	396 418,64	250 235,66	25 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 182,98	0,00	0,00
	C	28 810 622,63	22 467 528,54	10 093 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	6 343 094,09	0,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	A	-13 822 569,64	0,00	13 822 569,64	9 840 264,57	9 840 264,57	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-13 822 569,64	0,00	13 822 569,64	9 840 264,57	9 840 264,57	3 982 305,07	3 982 305,07	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	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		
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	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		
2028	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		

2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
2023	A	0,00	0,00	4.5	4.5.1	0,00	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2								
z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi x			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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										
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 264,57	0,00	3 561 664,60	7 543 969,67			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 264,57	0,00	3 501 264,60	7 483 569,67			
2024	A	x	x	x	x	x	0,00	9 040 264,57	0,00	1 678 493,48	1 678 493,48			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	75 923,97	75 923,97			
	C	x	x	x	x	x	0,00	9 040 264,57	0,00	1 602 569,51	1 602 569,51			
2025	A	x	x	x	x	x	0,00	8 240 264,57	0,00	2 985 486,47	2 985 486,47			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	92 224,44	92 224,44			
	C	x	x	x	x	x	0,00	8 240 264,57	0,00	2 893 262,03	2 893 262,03			
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	7 440 264,57	0,00	4 354 198,44	4 354 198,44			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	109 340,25	109 340,25			
	C	x	x	x	x	x	0,00	7 440 264,57	0,00	4 244 858,19	4 244 858,19			
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	6 640 264,57	0,00	5 787 715,26	5 787 715,26			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	127 312,16	127 312,16			
	C	x	x	x	x	x	0,00	6 640 264,57	0,00	5 660 403,10	5 660 403,10			
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	5 840 264,57	0,00	7 289 277,07	7 289 277,07			
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 182,98	146 182,98			
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 840 264,57	0,00	7 143 094,09	7 143 094,09			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 040 264,57	0,00	8 862 286,03	8 862 286,03
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 997,66	165 997,66
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 040 264,57	0,00	8 696 286,37	8 696 286,37
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 240 264,57	0,00	10 510 314,42	10 510 314,42
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 803,38	186 803,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 240 264,57	0,00	10 323 511,04	10 323 511,04
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 053 128,57	0,00	12 284 725,36	12 284 725,36
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 649,70	208 649,70
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 053 128,57	0,00	12 076 075,66	12 076 075,66
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 428,81	14 221 428,81
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 588,66	231 588,66
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 840,15	13 989 840,15
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 184,44	16 157 184,44
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 674,88	255 674,88
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 509,56	15 901 509,56
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 502,61	18 071 502,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 965,71	280 965,71
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 536,90	17 790 536,90
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081 564,35	20 081 564,35
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 521,39	307 521,39
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 774 042,96	19 774 042,96
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192 156,84	22 192 156,84
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 405,18	335 405,18
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 751,66	21 856 751,66
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408 306,61	24 408 306,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 683,46	364 683,46
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043 623,15	24 043 623,15
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 735 291,54	26 735 291,54
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 425,97	395 425,97
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 339 865,57	26 339 865,57
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 653,37	29 178 653,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 705,91	427 705,91
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750 947,46	28 750 947,46

2051	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70 017 125,78	70 017 125,78
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	967 229,66	967 229,66
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	69 049 896,12	69 049 896,12
2052	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 624 939,02	74 624 939,02
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 028 103,86	1 028 103,86
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	73 596 835,16	73 596 835,16
2053	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	79 463 170,60	79 463 170,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 092 022,08	1 092 022,08
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	78 371 148,52	78 371 148,52
2054	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	84 543 341,44	84 543 341,44
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 159 136,53	1 159 136,53
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	83 384 204,91	83 384 204,91
2055	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	89 877 548,49	89 877 548,49
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 229 607,01	1 229 607,01
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	88 647 941,48	88 647 941,48

8) Skrygowanie o środki dbyczy otrfionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2023	A	15,47%	19,58%	18,22%	18,22%	TAK
B		0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		0,81%	15,36%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2024	A	7,27%	11,09%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,22%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,35%	10,87%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	A	6,62%	15,67%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,22%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,69%	15,45%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	A	6,02%	20,03%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,22%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,08%	19,81%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2027	A	5,46%	24,18%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,22%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,51%	23,96%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	28,13%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,22%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,99%	27,91%	13,96%	13,96%	TAK	TAK

2029	A	4,45%	31,90%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,23%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,50%	31,67%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2030	A	4,00%	35,49%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,23%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,04%	35,26%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2031	A	7,72%	38,90%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,23%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	7,80%	38,67%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2032	A	6,37%	42,16%	x	27,76%	27,76%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	6,44%	41,92%	x	27,53%	27,53%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	45,26%	x	31,54%	31,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	45,02%	x	31,31%	31,31%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	48,21%	x	35,15%	35,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	47,97%	x	34,92%	34,92%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	51,02%	x	38,58%	38,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	50,78%	x	38,35%	38,35%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	53,70%	x	41,85%	41,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	53,45%	x	41,61%	41,61%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	56,25%	x	44,96%	44,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	56,00%	x	44,72%	44,72%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	58,68%	x	47,93%	47,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	58,43%	x	47,69%	47,69%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	60,99%	x	50,75%	50,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	60,74%	x	50,51%	50,51%	TAK	TAK

2040	A	0.00%	63.19%	x	53.44%	53.44%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.25%	x	0.24%	0.24%	TAK	TAK
	C	0.00%	62.94%	x	53.20%	53.20%	TAK	TAK
2041	A	0.00%	65.29%	x	56.01%	56.01%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.25%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	65.04%	x	55.76%	55.76%	TAK	TAK
2042	A	0.00%	67.29%	x	58.45%	58.45%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.25%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	67.04%	x	58.20%	58.20%	TAK	TAK
2043	A	0.00%	69.19%	x	60.77%	60.77%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.25%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	68.94%	x	60.52%	60.52%	TAK	TAK
2044	A	0.00%	71.01%	x	62.98%	62.98%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.26%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	70.75%	x	62.73%	62.73%	TAK	TAK
2045	A	0.00%	72.73%	x	65.09%	65.09%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.26%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	72.47%	x	64.84%	64.84%	TAK	TAK
2046	A	0.00%	74.38%	x	67.10%	67.10%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.26%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	74.12%	x	66.85%	66.85%	TAK	TAK
2047	A	0.00%	75.94%	x	69.01%	69.01%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.26%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	75.68%	x	68.76%	68.76%	TAK	TAK
2048	A	0.00%	77.43%	x	70.83%	70.83%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.26%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	0.00%	77.17%	x	70.58%	70.58%	TAK	TAK
2049	A	0.00%	78.85%	x	72.57%	72.57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.26%	x	0.26%	0.26%	TAK	TAK
	C	0.00%	78.59%	x	72.31%	72.31%	TAK	TAK
2050	A	0.00%	80.21%	x	74.22%	74.22%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.27%	x	0.26%	0.26%	TAK	TAK
	C	0.00%	79.94%	x	73.96%	73.96%	TAK	TAK

2051	A	0,00%	81,49%	x	75,79%	75,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	81,23%	x	75,53%	75,53%	TAK	TAK
2052	A	0,00%	82,72%	x	77,29%	77,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	82,46%	x	77,03%	77,03%	TAK	TAK
2053	A	0,00%	83,89%	x	78,72%	78,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,27%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	83,62%	x	78,46%	78,46%	TAK	TAK
2054	A	0,00%	85,00%	x	80,08%	80,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	84,74%	x	79,81%	79,81%	TAK	TAK
2055	A	0,00%	86,06%	x	81,37%	81,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	85,80%	x	81,11%	81,11%	TAK	TAK

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

2051	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
2052	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
2053	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
2054	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
2055	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2023	A	1 749 052,75	1 749 052,75	294 913,35	48 297 195,22	815 174,64	47 482 020,58	0,00	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	135 535,00	5 535,00	130 000,00	0,00	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	1 749 052,75	1 749 052,75	294 913,35	48 161 660,22	809 639,64	47 352 020,58	0,00	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	14 215 000,00	14 215 000,00	0,00	14 500 955,38	285 955,38	14 215 000,00	0,00	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	14 215 000,00	14 215 000,00	0,00	14 220 535,00	5 535,00	14 215 000,00	0,00	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	280 420,38	280 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2051	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	A	0,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	0,00	0,00	0,00	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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:						
							10.7.2.1.1						
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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
	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

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2023 – 2055**

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

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

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

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2023 – 2055 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2020 i 2021. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2022 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok oraz projekt budżetu na 2023 rok.

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

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.
2022	0,81%	18,28%	18,28%	17,47%	1
2023	0,29%	16,90%	16,91%	16,61%	1
2024	4,11%	15,43%	15,43%	11,32%	1
2025	3,91%	15,37%	15,37%	11,46%	1

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2023 – 2055, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu tj. do 2032 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2023 – 2055 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2023 – 2055, wielkości dla 2023 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku

dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z budżetu Gminy Powidz na 2023 rok.

W kolejnych latach prognozy (2024 – 2055) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 5%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez ministerstwo finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023 – 2025 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. W 2024 roku zmniejszono o kwotę 2 500 000,00 zł pozostałe dochody bieżące w związku z tym, iż w 2023 r. zaplanowane zostały dochody z podatku VAT od inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków. Wskaźnik wzrostu 5% zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%.

W dochodach majątkowych 2023 roku uwzględniono wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 zł na podstawie operatu szacunkowego w tym:

1. Ostrowo dz. nr 31/108

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 33 851 864,58 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 1 000 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 32 851 864,58 zł.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2023 roku przyjęto budżet Gminy. W latach 2024-2055 założono, że wydatki bieżące będą się zwiększać z roku na rok o 0,0025%

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

W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 51 236 098,82 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2023 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane, aby Gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu już zaciągniętych kredytów.

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

- dla 2023 roku kwota 0,00 zł
- dla 2024 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2025 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2026 roku kwota 800 000,00 zł

- dla 2027 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2028 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2029 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2030 roku kwota 800 000,00 zł
- dla 2031 roku kwota 2 187 136,00 zł
- dla 2032 roku kwota 2 053 128,57 zł

W 2023 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 13 822 569,64 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 982 305,07 zł oraz środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 9 840 264,57 zł. W latach 2024 - 2032 prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 13 822 569,64 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 982 305,07 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 9 840 264,57 zł

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

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

2) środki na realizację inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo w kwocie 1.093.886,50

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

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

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2033 w ramach wydatków na przedsięwzięcia znajdują się:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2023 roku:

a) wydatki bieżące:

- "Umowa najmu ruchomości Nr 04/2019/POZ/N z Digital Solution" na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 46 500,00 zł ; limit na 2023 rok wynosi 10 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań 10 500,00 zł.

- "Umowa BIP Nr 338/1382/MW/2018 z INTERMedia na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu" na łączną kwotę 3 136,50 zł; limit na 2023 rok wynosi 799,50 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 799,50 zł.

- „Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 81 600,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 20 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 20 400,00 zł.

- „Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno" na łączną kwotę nakładów finansowych 3 341,98 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 700,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 700,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 400,00 zł.

- "Likwidacja śliskości M. Wełnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 253 000,00 zł; , limit na 2023 rok wynosi 173 000,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 80 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 253 000,00 zł.
- "Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 1 010,21 zł; limit na 2023 rok wynosi 314,77 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 314,77 zł.
- "Umowa dzierżawy - obiekt ratowniczo-sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie" na łączną kwotę nakładów finansowych 200,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 50,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 50,00 zł.
- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 246,00 zł.
- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 123,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 246,00 zł.
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 33 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.
- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 47 500,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 17 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 17 500,00 zł.
- "Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na łączną kwotę nakładów finansowych 28 184,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7 046,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 21 138,00 zł.
- INEA na łączną kwotę nakładów finansowych 14 169,60 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 7 084,80 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 771,20 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 8 856,00 zł.
- "Usługi doradcze w zakresie VAT" na łączną kwotę nakładów finansowych 615 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 430 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 184 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 615 000,00 zł.
- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 27 000,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 4 500,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 4 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 22 500,00 zł.
- "Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 419,14 zł; limit na 2023 rok wynosi 2 209,57 zł, , limit na 2024 rok wynosi 1 657,18 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 866,75 zł,
- "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 35 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 35 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 35 000,00 zł,
- "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na łączną kwotę nakładów finansowych 11 070,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 11 070,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 11 070,00 zł,

- "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks " na łączną kwotę nakładów finansowych 55 719,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 55 719,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 55 719,00 zł,

- "Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni - Rekompensaty należne od powierzającego" na łączną kwotę nakładów finansowych 241 222,00 zł.; limit na lata 2023-2052 wynosi 0,00 zł; limit na 2053 wynosi 11 147,00 zł; limit na 2054 wynosi 230 075,00 zł; Łączny limit zobowiązań wynosi 241 222,00 zł.

- "Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner" na łączną kwotę nakładów finansowych 11 070,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 5 535,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 535,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 11 070,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 21 162 114,73 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 16 004 175,34 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 16 004 175,34 zł.

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 965 227,04 zł; limit na 2023 rok wynosi 5 965 227,04 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 na 2023 rok wynosi 5 970 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 970 000,00 zł.

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

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

- Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 1 938 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 1 938 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 938 000,00 zł.

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

- "Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne" na łączną kwotę nakładów finansowych 14 345 000,00 zł; limit na 2023 rok wynosi 130 000,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 14 215 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 615 000,00 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 5 508 357,48 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 1 749 052,75 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 749 052,75 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.

Odstępuje się od realizacji przedsięwzięć:

- 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.

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.