

**UCHWAŁA NR .../.../23  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia ..... 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 uchwała, 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVI/389/23 z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVII/398/23 z dnia 30 marca 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**

  
Wójt  
Jakub Gwis

# 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 .../.../23 z dnia ..... maja 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	60 298 574,23	26 334 839,55	1 522 584,00	18 241,00	1 913 737,00	2 030 673,11	20 849 604,44	6 365 865,00	33 963 734,68	1 111 870,10	32 851 864,58			
2024	39 366 581,53	25 151 581,53	1 598 713,20	19 153,05	2 009 423,85	2 132 206,77	19 392 084,66	6 684 158,25	14 215 000,00	0,00	14 215 000,00			
2025	26 409 160,61	26 409 160,61	1 678 648,86	20 110,70	2 109 895,04	2 238 817,11	20 361 688,90	7 018 366,16	0,00	0,00	0,00			
2026	27 729 618,64	27 729 618,64	1 762 581,30	21 116,24	2 215 389,79	2 350 757,97	21 379 773,34	7 369 284,47	0,00	0,00	0,00			
2027	29 116 099,57	29 116 099,57	1 850 710,37	22 172,05	2 326 159,28	2 468 295,87	22 448 762,00	7 737 748,69	0,00	0,00	0,00			
2028	30 571 904,55	30 571 904,55	1 943 245,89	23 280,65	2 442 467,24	2 591 710,66	23 571 200,10	8 124 636,12	0,00	0,00	0,00			
2029	32 100 499,78	32 100 499,78	2 040 408,18	24 444,68	2 564 590,60	2 721 296,19	24 749 760,11	8 530 867,93	0,00	0,00	0,00			
2030	33 705 524,77	33 705 524,77	2 142 428,59	25 666,91	2 692 820,13	2 857 361,00	25 987 248,12	8 957 411,33	0,00	0,00	0,00			
2031	35 390 801,01	35 390 801,01	2 249 550,02	26 950,26	2 827 461,14	3 000 229,05	27 286 610,53	9 405 281,90	0,00	0,00	0,00			
2032	37 160 341,06	37 160 341,06	2 362 027,52	28 297,77	2 968 834,20	3 150 240,50	28 650 941,06	9 875 546,00	0,00	0,00	0,00			
2033	39 018 358,11	39 018 358,11	2 480 128,90	29 712,66	3 117 275,91	3 307 752,53	30 083 488,11	10 369 323,30	0,00	0,00	0,00			
2034	40 969 276,02	40 969 276,02	2 604 135,35	31 198,29	3 273 139,71	3 473 140,16	31 587 662,51	10 887 789,47	0,00	0,00	0,00			
2035	43 017 739,82	43 017 739,82	2 734 342,12	32 758,20	3 436 796,70	3 646 797,17	33 167 045,63	11 432 178,94	0,00	0,00	0,00			
2036	45 168 626,81	45 168 626,81	2 871 059,23	34 396,11	3 608 636,54	3 829 137,03	34 825 397,90	12 003 787,89	0,00	0,00	0,00			
2037	47 427 058,15	47 427 058,15	3 014 612,19	36 115,92	3 789 088,37	4 020 593,88	36 566 667,79	12 603 977,28	0,00	0,00	0,00			

2038	49 798 411,06	49 798 411,06	3 165 942,80	37 921,72	3 978 521,79	4 221 623,57	38 395 001,18	13 234 176,14	0,00	0,00	0,00
2039	52 288 331,61	52 288 331,61	3 323 609,94	39 817,81	4 177 447,88	4 432 704,75	40 314 751,23	13 895 884,95	0,00	0,00	0,00
2040	54 902 748,19	54 902 748,19	3 489 750,44	41 808,70	4 386 320,27	4 654 339,99	42 330 488,79	14 590 679,20	0,00	0,00	0,00
2041	57 647 885,60	57 647 885,60	3 664 279,96	43 899,14	4 605 636,28	4 887 056,99	44 447 013,23	15 320 213,16	0,00	0,00	0,00
2042	60 530 279,88	60 530 279,88	3 847 493,96	46 094,10	4 835 916,09	5 131 409,84	46 669 363,89	16 086 223,82	0,00	0,00	0,00
2043	63 556 793,87	63 556 793,87	4 039 868,66	48 398,81	5 077 713,99	5 387 980,33	49 002 832,08	16 890 535,01	0,00	0,00	0,00
2044	66 734 633,56	66 734 633,56	4 241 862,09	50 818,75	5 331 599,69	5 657 379,35	51 452 973,68	17 735 061,76	0,00	0,00	0,00
2045	70 071 365,24	70 071 365,24	4 453 955,19	53 359,69	5 598 179,67	5 940 248,32	54 025 622,37	18 621 814,85	0,00	0,00	0,00
2046	73 574 933,50	73 574 933,50	4 676 652,95	56 027,67	5 878 088,65	6 237 260,74	56 726 903,49	19 552 905,59	0,00	0,00	0,00
2047	77 253 680,18	77 253 680,18	4 910 485,60	58 829,05	6 171 993,08	6 549 123,78	59 563 248,67	20 530 550,87	0,00	0,00	0,00
2048	81 116 364,19	81 116 364,19	5 156 009,88	61 770,50	6 480 592,73	6 876 579,97	62 541 411,11	21 557 078,41	0,00	0,00	0,00
2049	85 172 182,40	85 172 182,40	5 413 810,37	64 859,03	6 804 622,37	7 220 408,97	65 668 481,66	22 634 932,33	0,00	0,00	0,00
2050	89 430 791,52	89 430 791,52	5 684 500,89	68 101,98	7 144 853,49	7 581 429,42	68 951 905,74	23 766 678,95	0,00	0,00	0,00
2051	93 902 331,10	93 902 331,10	5 968 725,93	71 507,08	7 502 096,16	7 960 500,89	72 399 501,04	24 955 012,90	0,00	0,00	0,00
2052	98 597 447,66	98 597 447,66	6 267 162,23	75 082,43	7 877 200,97	8 358 525,93	76 019 476,10	26 202 763,55	0,00	0,00	0,00
2053	103 527 320,04	103 527 320,04	6 580 520,34	78 836,55	8 271 061,02	8 776 452,23	79 820 449,90	27 512 901,73	0,00	0,00	0,00
2054	108 703 686,04	108 703 686,04	6 909 546,36	82 778,38	8 684 614,07	9 215 274,84	83 811 472,39	28 888 546,82	0,00	0,00	0,00
2055	114 138 870,34	114 138 870,34	7 255 023,68	86 917,30	9 118 644,77	9 676 038,58	88 002 046,01	30 332 974,16	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 21) ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										2.1	2.1.1					
2023		74 354 688,36	22 913 438,70	9 690 632,76	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441 229,66	51 441 229,66	3 511 846,65
2024		38 566 581,53	23 591 237,12	9 787 539,09	0,00	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 344,41	14 215 000,00	0,00
2025		25 609 160,61	23 518 602,06	9 885 414,48	0,00	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 558,55	0,00	0,00
2026		26 929 618,64	23 445 965,18	9 984 288,62	0,00	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 653,46	0,00	0,00
2027		28 316 099,57	23 373 326,48	10 084 111,31	0,00	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 773,09	0,00	0,00
2028		29 771 904,55	23 300 685,97	10 184 952,42	0,00	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 218,58	0,00	0,00
2029		31 300 499,78	23 228 043,65	10 286 801,94	0,00	0,00	0,00	507 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 456,13	0,00	0,00
2030		32 905 524,77	23 155 399,50	10 389 669,96	0,00	0,00	0,00	433 870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 125,27	0,00	0,00
2031		33 203 665,01	23 035 141,28	10 493 566,66	0,00	0,00	0,00	313 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 523,73	0,00	0,00
2032		35 107 212,49	22 835 297,47	10 598 502,33	0,00	0,00	0,00	112 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271 915,02	0,00	0,00
2033		39 018 358,11	22 723 243,73	10 704 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295 114,38	0,00	0,00
2034		40 969 276,02	22 723 811,81	10 811 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245 464,21	0,00	0,00
2035		43 017 739,82	22 724 379,91	10 919 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293 359,91	0,00	0,00
2036		45 168 626,81	22 724 948,02	11 028 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 678,79	0,00	0,00
2037		47 427 058,15	22 725 516,14	11 139 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 542,01	0,00	0,00
2038		49 798 411,06	22 726 084,28	11 250 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072 326,78	0,00	0,00
2039		52 288 331,61	22 726 652,43	11 363 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561 679,18	0,00	0,00
2040		54 902 748,19	22 727 220,60	11 476 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175 527,59	0,00	0,00
2041		57 647 885,60	22 727 788,78	11 591 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920 096,82	0,00	0,00
2042		60 530 279,88	22 728 356,97	11 707 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 922,91	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Przychody budżetu x		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1			
2023	Wynik budżetu x	-14 056 094,13	0,00		14 056 094,13	9 840 264,57	9 840 264,57	0,00	0,00	4 215 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 187 136,00	2 187 136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 053 128,57	2 053 128,57		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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> (7)							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 136,00	2 187 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 128,57	2 053 128,57	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 400,85	7 637 230,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 344,41	1 560 344,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 558,55	2 890 558,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 653,46	4 283 653,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 773,09	5 742 773,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 218,58	7 271 218,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 456,13	8 872 456,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 125,27	10 550 125,27
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 659,73	12 355 659,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 043,59	14 325 043,59
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295 114,38	16 295 114,38
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245 464,21	18 245 464,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293 359,91	20 293 359,91
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 678,79	22 443 678,79
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 542,01	24 701 542,01
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072 326,78	27 072 326,78
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561 679,18	29 561 679,18
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175 527,59	32 175 527,59
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920 096,82	34 920 096,82
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 922,91	37 801 922,91

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 827 868,69	40 827 868,69
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 005 140,16	44 005 140,16
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 341 303,60	47 341 303,60
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 844 303,61	50 844 303,61
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 522 482,02	54 522 482,02
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 384 597,75	58 384 597,75
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 439 847,67	62 439 847,67
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 697 888,48	66 697 888,48
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 168 859,74	71 168 859,74
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 863 407,96	75 863 407,96
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 792 711,99	80 792 711,99
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 968 509,62	85 968 509,62
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 403 125,54	91 403 125,54

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	0,81%	14,91%	18,22%	22,21%	TAK	TAK
2024	7,27%	10,61%	17,52%	21,51%	TAK	TAK
2025	6,62%	15,31%	16,30%	20,29%	TAK	TAK
2026	6,02%	19,78%	13,12%	17,16%	TAK	TAK
2027	5,45%	24,04%	13,59%	17,63%	TAK	TAK
2028	4,93%	28,08%	13,84%	17,88%	TAK	TAK
2029	4,45%	31,94%	14,61%	18,65%	TAK	TAK
2030	4,00%	35,62%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2031	7,72%	39,11%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2032	6,37%	42,45%	27,70%	27,70%	TAK	TAK
2033	0,00%	45,63%	31,57%	31,57%	TAK	TAK
2034	0,00%	48,66%	35,27%	35,27%	TAK	TAK
2035	0,00%	51,54%	38,78%	38,78%	TAK	TAK
2036	0,00%	54,29%	42,14%	42,14%	TAK	TAK
2037	0,00%	56,91%	45,33%	45,33%	TAK	TAK
2038	0,00%	59,40%	48,37%	48,37%	TAK	TAK
2039	0,00%	61,77%	51,27%	51,27%	TAK	TAK
2040	0,00%	64,03%	54,03%	54,03%	TAK	TAK
2041	0,00%	66,19%	56,66%	56,66%	TAK	TAK
2042	0,00%	68,24%	59,16%	59,16%	TAK	TAK

2043	0,00%	70,19%	x	61,55%	61,55%	TAK	TAK
2044	0,00%	72,05%	x	63,82%	63,82%	TAK	TAK
2045	0,00%	73,82%	x	65,98%	65,98%	TAK	TAK
2046	0,00%	75,51%	x	68,04%	68,04%	TAK	TAK
2047	0,00%	77,11%	x	70,00%	70,00%	TAK	TAK
2048	0,00%	78,64%	x	71,87%	71,87%	TAK	TAK
2049	0,00%	80,10%	x	73,65%	73,65%	TAK	TAK
2050	0,00%	81,49%	x	75,35%	75,35%	TAK	TAK
2051	0,00%	82,81%	x	76,96%	76,96%	TAK	TAK
2052	0,00%	84,07%	x	78,50%	78,50%	TAK	TAK
2053	0,00%	85,27%	x	79,96%	79,96%	TAK	TAK
2054	0,00%	86,41%	x	81,36%	81,36%	TAK	TAK
2055	0,00%	87,50%	x	82,68%	82,68%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	131 345,00	131 345,00	334 235,13	334 235,13	294 913,35	138 258,00	138 258,00	82 661,00		
2024	184 479,00	184 479,00	0,00	0,00	0,00	194 191,00	194 191,00	116 512,15		
2025	198 664,00	198 664,00	0,00	0,00	0,00	209 120,00	209 120,00	125 473,00		
2026	196 657,00	196 657,00	0,00	0,00	0,00	207 010,00	207 010,00	124 203,50		
2027	196 657,00	196 657,00	0,00	0,00	0,00	207 010,00	207 010,00	124 203,50		
2028	88 090,00	88 090,00	0,00	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	55 630,30		
2029	83 615,00	83 615,00	0,00	0,00	0,00	88 015,00	88 015,00	52 809,75		
2030	83 615,00	83 615,00	0,00	0,00	0,00	88 015,00	88 015,00	52 809,75		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydział	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
								w tym:							
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3						
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 .../.../23 z dnia ..... maja 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)				73 479 382,97	14 695 146,38	220 666,00	211 510,00	211 510,00	211 510,00
1.a	- wydatki bieżące				2 817 487,43	480 146,38	220 666,00	211 510,00	211 510,00	211 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 661 895,54	14 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 732 718,48	194 191,00	209 120,00	207 010,00	207 010,00	207 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 361,00	194 191,00	209 120,00	207 010,00	207 010,00	207 010,00
1.1.1.1	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Powidz	2023	2030	1 224 361,00	194 191,00	209 120,00	207 010,00	207 010,00	207 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 508 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	5 508 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 746 664,49	14 500 955,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 593 126,43	285 955,38	11 546,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchoomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2023	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	1 010,21	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wyjątkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dzierżawy (R.J) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2022	2025	28 184,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00

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	92 742,00	88 015,00	88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	92 742,00	88 015,00	88 015,00	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	92 742,00	88 015,00	88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	92 742,00	88 015,00	88 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	92 742,00	88 015,00	88 015,00	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

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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	11 147,00
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	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

L.p.	Limit 2054	Limit zobowiązań
1	230 075,00	64 331 910,44
1.a	230 075,00	2 587 259,02
1.b	0,00	61 744 651,42
1.1	0,00	2 973 413,75
1.1.1	0,00	1 224 361,00
1.1.1.1	0,00	1 224 361,00
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	61 358 496,69
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

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						
1.3.1.12	INEA -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	14 169,60	7 084,80	1 771,20	0,00	0,00	0,00
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. Wleńnic -	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/RZ139/000611/2022 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 419,14	2 209,57	1 657,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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				65 163 538,06	45 780 598,67	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 Niedzięgił na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowale, Wylątkowo) - 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 Wylątkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylątkowo -	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 Wylątkowo 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 Wylątkowo 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 Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo 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 Wylątkowo 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 Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów piesznych - "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 Wylątkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.12	0,00	8 856,00
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	59 995 598,67
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	Jednostka 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 Wyłatkowo 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 Wyłatkowo 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 Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wyłatkowo -	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 popegeerowskich na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	1 985 630,84	1 985 630,84	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 Wyłatkowo 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 418016P 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	1 985 630,84
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

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr .../.../23**  
**Rady Gminy Powidz**  
**z dnia ..... maja 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**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	A	60 298 574,23	1 522 584,00	18 241,00	1 913 737,00	2 030 673,11	20 849 504,44	6 365 865,00	33 963 734,68	1 111 870,10	32 851 864,58
	B	189 091,65	0,00	0,00	0,00	121 058,00	0,00	0,00	68 033,65	68 033,65	0,00
	C	60 109 482,58	1 522 584,00	18 241,00	1 913 737,00	1 909 615,11	20 849 504,44	6 365 865,00	33 895 701,03	1 043 836,45	32 851 864,58
2024	A	39 366 581,53	1 598 713,20	19 153,05	2 009 423,85	2 132 206,77	19 392 084,66	6 684 158,25	14 215 000,00	0,00	14 215 000,00
	B	127 110,90	0,00	0,00	0,00	127 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 239 470,63	1 598 713,20	19 153,05	2 009 423,85	2 005 095,87	19 392 084,66	6 684 158,25	14 215 000,00	0,00	14 215 000,00
2025	A	26 409 160,61	1 678 648,86	20 110,70	2 109 895,04	2 238 817,11	20 361 688,90	7 018 366,16	0,00	0,00	0,00
	B	133 466,45	0,00	0,00	0,00	133 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 275 694,16	1 678 648,86	20 110,70	2 109 895,04	2 105 350,66	20 361 688,90	7 018 366,16	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 729 618,64	1 762 581,30	21 116,24	2 215 389,79	2 350 757,97	21 379 773,34	7 369 284,47	0,00	0,00	0,00
	B	140 139,77	0,00	0,00	0,00	140 139,78	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 589 478,87	1 762 581,30	21 116,24	2 215 389,79	2 210 618,19	21 379 773,35	7 369 284,47	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 116 099,57	1 850 710,37	22 172,05	2 326 159,28	2 468 295,87	22 448 762,00	7 737 748,69	0,00	0,00	0,00
	B	147 146,76	0,00	0,00	0,00	147 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 968 952,81	1 850 710,37	22 172,05	2 326 159,28	2 321 149,10	22 448 762,00	7 737 748,69	0,00	0,00	0,00

2028	A	30 571 904,55	30 571 904,55	1 943 245,89	23 280,65	2 442 467,24	2 591 710,66	23 571 200,10	8 124 636,12	0,00	0,00	0,00
	B	154 504,10	154 504,10	0,00	0,00	0,00	154 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 417 400,45	30 417 400,45	1 943 245,89	23 280,65	2 442 467,24	2 437 206,56	23 571 200,10	8 124 636,12	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 100 499,78	32 100 499,78	2 040 408,18	24 444,68	2 564 590,60	2 721 296,19	24 749 760,11	8 530 867,93	0,00	0,00	0,00
	B	162 229,31	162 229,31	0,00	0,00	0,00	162 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 938 270,47	31 938 270,47	2 040 408,18	24 444,68	2 564 590,60	2 559 066,89	24 749 760,11	8 530 867,93	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 705 524,77	33 705 524,77	2 142 428,59	25 666,91	2 692 820,13	2 857 361,00	25 987 248,12	8 957 411,33	0,00	0,00	0,00
	B	170 340,78	170 340,78	0,00	0,00	0,00	170 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 535 183,99	33 535 183,99	2 142 428,59	25 666,91	2 692 820,13	2 687 020,23	25 987 248,12	8 957 411,33	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 390 801,01	35 390 801,01	2 249 550,02	26 950,26	2 827 461,14	3 000 229,05	27 286 610,53	9 405 281,90	0,00	0,00	0,00
	B	178 857,82	178 857,82	0,00	0,00	0,00	178 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 211 943,19	35 211 943,19	2 249 550,02	26 950,26	2 827 461,14	2 821 371,24	27 286 610,53	9 405 281,90	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 160 341,06	37 160 341,06	2 362 027,52	28 297,77	2 968 834,20	3 150 240,50	28 650 941,06	9 875 546,00	0,00	0,00	0,00
	B	187 800,71	187 800,71	0,00	0,00	0,00	187 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 972 540,35	36 972 540,35	2 362 027,52	28 297,77	2 968 834,20	2 962 439,80	28 650 941,06	9 875 546,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	39 018 358,11	39 018 358,11	2 480 128,90	29 712,66	3 117 275,91	3 307 752,53	30 083 488,11	10 369 323,30	0,00	0,00	0,00
	B	197 190,74	197 190,74	0,00	0,00	0,00	197 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 821 167,37	38 821 167,37	2 480 128,90	29 712,66	3 117 275,91	3 110 561,79	30 083 488,11	10 369 323,30	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 969 276,02	40 969 276,02	2 604 135,35	31 198,29	3 273 139,71	3 473 140,16	31 587 662,51	10 887 769,47	0,00	0,00	0,00
	B	207 050,28	207 050,28	0,00	0,00	0,00	207 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 762 225,74	40 762 225,74	2 604 135,35	31 198,29	3 273 139,71	3 266 089,88	31 587 662,51	10 887 769,47	0,00	0,00	0,00
2035	A	43 017 739,82	43 017 739,82	2 734 342,12	32 758,20	3 436 796,70	3 646 797,17	33 167 045,63	11 432 178,94	0,00	0,00	0,00
	B	217 402,79	217 402,79	0,00	0,00	0,00	217 402,80	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 800 337,03	42 800 337,03	2 734 342,12	32 758,20	3 436 796,70	3 429 394,37	33 167 045,64	11 432 178,94	0,00	0,00	0,00
2036	A	45 168 626,81	45 168 626,81	2 871 059,23	34 396,11	3 608 636,54	3 829 137,03	34 825 397,90	12 003 787,89	0,00	0,00	0,00
	B	228 272,93	228 272,93	0,00	0,00	0,00	228 272,94	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 940 353,88	44 940 353,88	2 871 059,23	34 396,11	3 608 636,54	3 600 864,09	34 825 397,91	12 003 787,89	0,00	0,00	0,00
2037	A	47 427 058,15	47 427 058,15	3 014 612,19	36 115,92	3 789 068,37	4 020 593,88	36 566 667,79	12 603 977,28	0,00	0,00	0,00
	B	239 686,58	239 686,58	0,00	0,00	0,00	239 686,59	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 187 371,57	47 187 371,57	3 014 612,19	36 115,92	3 789 068,37	3 780 907,29	36 566 667,80	12 603 977,28	0,00	0,00	0,00
2038	A	49 798 411,06	49 798 411,06	3 165 342,80	37 921,72	3 978 521,79	4 221 623,57	38 395 001,18	13 234 176,14	0,00	0,00	0,00
	B	251 670,91	251 670,91	0,00	0,00	0,00	251 670,92	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 546 740,15	49 546 740,15	3 165 342,80	37 921,72	3 978 521,79	3 969 952,65	38 395 001,19	13 234 176,14	0,00	0,00	0,00

2039	A	52 288 331,61	52 288 331,61	3 323 609,94	39 817,81	4 177 447,88	4 432 704,75	40 314 751,23	13 895 884,95	0,00	0,00	0,00
	B	264 254,45	264 254,45	0,00	0,00	0,00	264 254,47	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 024 077,16	52 024 077,16	3 323 609,94	39 817,81	4 177 447,88	4 168 450,28	40 314 751,25	13 895 884,95	0,00	0,00	0,00
2040	A	54 902 748,19	54 902 748,19	3 489 790,44	41 808,70	4 386 320,27	4 654 339,99	42 330 488,79	14 590 679,20	0,00	0,00	0,00
	B	277 467,17	277 467,17	0,00	0,00	0,00	277 467,20	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 625 281,02	54 625 281,02	3 489 790,44	41 808,70	4 386 320,27	4 376 872,79	42 330 488,82	14 590 679,20	0,00	0,00	0,00
2041	A	57 647 885,60	57 647 885,60	3 664 279,96	43 899,14	4 605 636,28	4 887 056,99	44 447 013,23	15 320 213,16	0,00	0,00	0,00
	B	291 340,53	291 340,53	0,00	0,00	0,00	291 340,56	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 356 545,07	57 356 545,07	3 664 279,96	43 899,14	4 605 636,28	4 595 716,43	44 447 013,26	15 320 213,16	0,00	0,00	0,00
2042	A	60 530 279,88	60 530 279,88	3 847 493,96	46 094,10	4 835 918,09	5 131 409,84	46 669 363,89	16 086 223,82	0,00	0,00	0,00
	B	305 907,56	305 907,56	0,00	0,00	0,00	305 907,59	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 224 372,32	60 224 372,32	3 847 493,96	46 094,10	4 835 918,09	4 825 502,25	46 669 363,92	16 086 223,82	0,00	0,00	0,00
2043	A	63 556 793,87	63 556 793,87	4 039 868,66	48 398,81	5 077 713,99	5 387 980,33	49 002 832,08	16 890 535,01	0,00	0,00	0,00
	B	321 202,93	321 202,93	0,00	0,00	0,00	321 202,97	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 235 590,94	63 235 590,94	4 039 868,66	48 398,81	5 077 713,99	5 066 777,36	49 002 832,12	16 890 535,01	0,00	0,00	0,00
2044	A	66 734 633,56	66 734 633,56	4 241 862,09	50 818,75	5 331 599,69	5 657 379,35	51 452 973,68	17 735 061,76	0,00	0,00	0,00
	B	337 263,07	337 263,07	0,00	0,00	0,00	337 263,12	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 397 370,49	66 397 370,49	4 241 862,09	50 818,75	5 331 599,69	5 320 116,23	51 452 973,73	17 735 061,76	0,00	0,00	0,00
2045	A	70 071 365,24	70 071 365,24	4 453 955,19	53 359,69	5 598 179,67	5 940 248,32	54 025 622,37	18 621 814,85	0,00	0,00	0,00
	B	354 126,23	354 126,23	0,00	0,00	0,00	354 126,28	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 717 239,01	69 717 239,01	4 453 955,19	53 359,69	5 598 179,67	5 586 122,04	54 025 622,42	18 621 814,85	0,00	0,00	0,00
2046	A	73 574 933,50	73 574 933,50	4 676 652,95	56 027,67	5 878 088,65	6 237 260,74	56 726 903,49	19 552 905,59	0,00	0,00	0,00
	B	371 832,54	371 832,54	0,00	0,00	0,00	371 832,60	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 203 100,96	73 203 100,96	4 676 652,95	56 027,67	5 878 088,65	5 865 428,14	56 726 903,55	19 552 905,59	0,00	0,00	0,00
2047	A	77 253 680,18	77 253 680,18	4 910 485,60	58 829,05	6 171 993,08	6 549 123,78	59 563 248,67	20 530 550,87	0,00	0,00	0,00
	B	390 424,17	390 424,17	0,00	0,00	0,00	390 424,23	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 863 256,01	76 863 256,01	4 910 485,60	58 829,05	6 171 993,08	6 158 699,55	59 563 248,73	20 530 550,87	0,00	0,00	0,00
2048	A	81 116 364,19	81 116 364,19	5 156 009,88	61 770,50	6 480 592,73	6 876 579,97	62 541 411,11	21 557 078,41	0,00	0,00	0,00
	B	409 945,38	409 945,38	0,00	0,00	0,00	409 945,44	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 706 418,81	80 706 418,81	5 156 009,88	61 770,50	6 480 592,73	6 466 634,53	62 541 411,17	21 557 078,41	0,00	0,00	0,00
2049	A	85 172 182,40	85 172 182,40	5 413 810,37	64 859,03	6 804 622,37	7 220 408,97	65 668 481,66	22 634 932,33	0,00	0,00	0,00
	B	430 442,65	430 442,65	0,00	0,00	0,00	430 442,71	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 741 739,75	84 741 739,75	5 413 810,37	64 859,03	6 804 622,37	6 789 966,26	65 668 481,72	22 634 932,33	0,00	0,00	0,00

2050	A	89 430 791,52	89 430 791,52	5 684 500,89	68 101,98	7 144 853,49	7 581 429,42	68 951 905,74	23 766 678,95	0,00	0,00	0,00
	B	451 964,78	451 964,78	0,00	0,00	0,00	451 964,85	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 978 826,74	88 978 826,74	5 684 500,89	68 101,98	7 144 853,49	7 129 464,57	68 951 905,81	23 766 678,95	0,00	0,00	0,00
2051	A	93 902 331,10	93 902 331,10	5 968 725,93	71 507,08	7 502 096,16	7 960 500,89	72 399 501,04	24 955 012,90	0,00	0,00	0,00
	B	474 563,02	474 563,02	0,00	0,00	0,00	474 563,09	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 427 768,08	93 427 768,08	5 968 725,93	71 507,08	7 502 096,16	7 485 937,80	72 399 501,11	24 955 012,90	0,00	0,00	0,00
2052	A	98 597 447,66	98 597 447,66	6 267 162,23	75 082,43	7 877 200,97	8 358 525,93	76 019 476,10	26 202 763,55	0,00	0,00	0,00
	B	498 291,18	498 291,18	0,00	0,00	0,00	498 291,24	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 099 156,48	98 099 156,48	6 267 162,23	75 082,43	7 877 200,97	7 860 234,69	76 019 476,16	26 202 763,55	0,00	0,00	0,00
2053	A	103 527 320,04	103 527 320,04	6 580 520,34	78 836,55	8 271 061,02	8 776 452,23	79 820 449,90	27 512 901,73	0,00	0,00	0,00
	B	523 205,74	523 205,74	0,00	0,00	0,00	523 205,81	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 004 114,30	103 004 114,30	6 580 520,34	78 836,55	8 271 061,02	8 253 246,42	79 820 449,97	27 512 901,73	0,00	0,00	0,00
2054	A	108 703 686,04	108 703 686,04	6 909 546,36	82 778,38	8 684 614,07	9 215 274,84	83 811 472,39	28 888 546,82	0,00	0,00	0,00
	B	549 366,02	549 366,02	0,00	0,00	0,00	549 366,10	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 154 320,02	108 154 320,02	6 909 546,36	82 778,38	8 684 614,07	8 665 908,74	83 811 472,47	28 888 546,82	0,00	0,00	0,00
2055	A	114 138 870,34	114 138 870,34	7 255 023,68	86 917,30	9 118 844,77	9 676 038,58	88 002 046,01	30 332 974,16	0,00	0,00	0,00
	B	576 834,32	576 834,32	0,00	0,00	0,00	576 834,40	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 562 036,02	113 562 036,02	7 255 023,68	86 917,30	9 118 844,77	9 099 204,18	88 002 046,09	30 332 974,16	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody 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:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2023	A	74 354 668,36	22 913 438,70	9 690 632,76	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441 229,66	51 441 229,66	3 511 846,65
	B	189 091,65	71 460,81	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 630,84	117 630,84	3 446 607,65
	C	74 165 576,71	22 841 977,89	9 673 370,76	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 323 598,82	51 323 598,82	65 239,00
2024	A	38 566 581,53	23 591 237,12	9 787 539,09	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 344,41	14 215 000,00	0,00
	B	127 110,90	71 462,60	17 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 648,30	0,00	0,00
	C	38 439 470,63	23 519 774,52	9 770 104,47	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 696,11	14 215 000,00	0,00
2025	A	25 609 160,61	23 518 602,06	9 885 414,48	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 558,55	0,00	0,00
	B	133 466,45	71 464,39	17 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,06	0,00	0,00
	C	25 475 694,16	23 447 137,67	9 867 805,51	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 556,49	0,00	0,00
2026	A	26 929 618,64	23 445 965,18	9 984 268,62	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 653,46	0,00	0,00
	B	140 139,77	71 466,17	17 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 673,60	0,00	0,00
	C	26 789 478,87	23 374 499,01	9 966 483,57	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 979,86	0,00	0,00
2027	A	28 316 099,57	23 373 326,48	10 084 111,31	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 773,09	0,00	0,00
	B	147 146,76	71 467,96	17 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 678,80	0,00	0,00
	C	28 168 952,81	23 301 858,52	10 066 148,41	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 094,29	0,00	0,00
2028	A	29 771 904,55	23 300 685,97	10 184 952,42	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 216,58	0,00	0,00
	B	154 504,10	71 469,74	18 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 034,36	0,00	0,00
	C	29 617 400,45	23 229 216,23	10 166 809,89	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 184,22	0,00	0,00









Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
								4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2023	A	-14 056 094,13	0,00	14 056 094,13	9 840 264,57	9 840 264,57	0,00	0,00	4 215 829,56	4 215 829,56	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	-14 056 094,13	0,00	14 056 094,13	9 840 264,57	9 840 264,57	0,00	0,00	4 215 829,56	4 215 829,56	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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
	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
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	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
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	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
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
	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

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:	Relacja zównoważenia 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 <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x							
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2								5.1.1.3.1	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami																	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 264,57	0,00	3 421 400,85	7 637 230,41								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 597,19	49 597,19								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 264,57	0,00	3 371 803,66	7 587 633,22								
2024	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 040 264,57	0,00	1 560 344,41	1 560 344,41								
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	55 648,30	55 648,30								
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 040 264,57	0,00	1 504 696,11	1 504 696,11								
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 240 264,57	0,00	2 890 558,55	2 890 558,55								
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	62 002,06	62 002,06								
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 240 264,57	0,00	2 828 556,49	2 828 556,49								
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 440 264,57	0,00	4 283 653,46	4 283 653,46								
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 673,60	68 673,60								
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 440 264,57	0,00	4 214 979,86	4 214 979,86								
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 640 264,57	0,00	5 742 773,09	5 742 773,09								
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	75 678,80	75 678,80								
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 640 264,57	0,00	5 667 094,29	5 667 094,29								
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 840 264,57	0,00	7 271 218,58	7 271 218,58								
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	83 034,36	83 034,36								
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 840 264,57	0,00	7 188 184,22	7 188 184,22								

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 264,57	0,00	0,00	8 872 456,13	8 872 456,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 757,78	90 757,78
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 264,57	0,00	0,00	8 781 698,35	8 781 698,35
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 264,57	0,00	0,00	10 550 125,27	10 550 125,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 867,46	98 867,46
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 264,57	0,00	0,00	10 451 257,81	10 451 257,81
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 053 128,57	0,00	0,00	12 355 659,73	12 355 659,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 382,72	107 382,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 053 128,57	0,00	0,00	12 248 277,01	12 248 277,01
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 043,59	14 325 043,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 323,82	116 323,82
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 719,77	14 208 719,77
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295 114,38	16 295 114,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 712,06	125 712,06
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169 402,32	16 169 402,32
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245 464,21	18 245 464,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 569,81	135 569,81
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 894,40	18 109 894,40
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293 359,91	20 293 359,91
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 920,53	145 920,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147 439,38	20 147 439,38
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 678,79	22 443 678,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 788,88	156 788,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 889,91	22 286 889,91
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 542,01	24 701 542,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,75	168 200,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 533 341,26	24 533 341,26
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072 326,78	27 072 326,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 183,29	180 183,29
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892 143,49	26 892 143,49
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561 679,18	29 561 679,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 765,04	192 765,04
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368 914,14	29 368 914,14

2040	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 175 527,59	32 175 527,59
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	205 975,97	205 975,97
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 969 551,62	31 969 551,62
2041	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 920 096,82	34 920 096,82
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	219 847,54	219 847,54
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 700 249,28	34 700 249,28
2042	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 801 922,91	37 801 922,91
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	234 412,79	234 412,79
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 567 510,12	37 567 510,12
2043	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 827 868,69	40 827 868,69
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	249 706,37	249 706,37
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 578 162,32	40 578 162,32
2044	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 005 140,16	44 005 140,16
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	265 764,73	265 764,73
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 739 375,43	43 739 375,43
2045	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 341 303,60	47 341 303,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	282 626,10	282 626,10
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 058 677,50	47 058 677,50
2046	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 844 303,61	50 844 303,61
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300 330,62	300 330,62
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 543 972,99	50 543 972,99
2047	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 522 482,02	54 522 482,02
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	318 920,46	318 920,46
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 203 561,56	54 203 561,56
2048	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 384 597,75	58 384 597,75
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	338 439,88	338 439,88
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 046 157,87	58 046 157,87
2049	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 439 847,67	62 439 847,67
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	358 935,37	358 935,37
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 080 912,30	62 080 912,30
2050	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 697 888,48	66 697 888,48
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	380 455,71	380 455,71
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 317 432,77	66 317 432,77

2051	A	x																	71 168 859,74	71 168 859,74
	B	x	x																403 052,16	403 052,16
	C	x	x	x															70 765 807,58	70 765 807,58
2052	A	x	x	x															75 863 407,96	75 863 407,96
	B	x	x	x															426 778,53	426 778,53
	C	x	x	x															75 436 629,43	75 436 629,43
2053	A	x	x	x															80 792 711,99	80 792 711,99
	B	x	x	x															451 691,30	451 691,30
	C	x	x	x															80 341 020,69	80 341 020,69
2054	A	x	x	x															85 968 509,62	85 968 509,62
	B	x	x	x															477 849,79	477 849,79
	C	x	x	x															85 490 659,83	85 490 659,83
2055	A	x	x	x															91 403 125,54	91 403 125,54
	B	x	x	x															505 316,30	505 316,30
	C	x	x	x															90 897 809,24	90 897 809,24

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>					
2023	A	14,91%	19,49%	18,22%	22,21%	TAK	TAK					
	B	0,20%	0,49%	0,00%	0,33%	TAK	TAK					
	C	14,71%	19,00%	18,22%	21,88%	TAK	TAK					
2024	A	10,61%	10,61%	17,52%	21,51%	TAK	TAK					
	B	0,24%	0,24%	0,07%	0,40%	TAK	TAK					
	C	10,37%	10,37%	17,45%	21,11%	TAK	TAK					
2025	A	15,31%	x	16,30%	20,29%	TAK	TAK					
	B	0,25%	x	0,10%	0,43%	TAK	TAK					
	C	15,06%	x	16,20%	19,86%	TAK	TAK					
2026	A	19,78%	x	13,12%	17,16%	TAK	TAK					
	B	0,27%	x	0,09%	0,41%	TAK	TAK					
	C	19,51%	x	13,03%	16,75%	TAK	TAK					
2027	A	24,04%	x	13,59%	17,63%	TAK	TAK					
	B	0,28%	x	0,13%	0,45%	TAK	TAK					
	C	23,76%	x	13,46%	17,18%	TAK	TAK					
2028	A	28,08%	x	13,84%	17,88%	TAK	TAK					
	B	0,30%	x	0,17%	0,49%	TAK	TAK					
	C	27,78%	x	13,67%	17,39%	TAK	TAK					

2029	A	4.45%	31.94%	x	14.61%	18.65%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.31%	x	0.22%	0.53%	TAK	TAK
	C	4.45%	31.63%	x	14.39%	18.12%	TAK	TAK
2030	A	4.00%	35.62%	x	20.67%	20.67%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.32%	x	0.27%	0.27%	TAK	TAK
	C	4.00%	35.30%	x	20.40%	20.40%	TAK	TAK
2031	A	7.72%	39.11%	x	23.63%	23.63%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.33%	x	0.29%	0.29%	TAK	TAK
	C	7.72%	38.78%	x	23.34%	23.34%	TAK	TAK
2032	A	6.37%	42.45%	x	27.70%	27.70%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.34%	x	0.30%	0.30%	TAK	TAK
	C	6.37%	42.11%	x	27.40%	27.40%	TAK	TAK
2033	A	0.00%	45.63%	x	31.57%	31.57%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.35%	x	0.30%	0.30%	TAK	TAK
	C	0.00%	45.28%	x	31.27%	31.27%	TAK	TAK
2034	A	0.00%	48.66%	x	35.27%	35.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.36%	x	0.32%	0.32%	TAK	TAK
	C	0.00%	48.30%	x	34.95%	34.95%	TAK	TAK
2035	A	0.00%	51.54%	x	38.78%	38.78%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.37%	x	0.33%	0.33%	TAK	TAK
	C	0.00%	51.17%	x	38.45%	38.45%	TAK	TAK
2036	A	0.00%	54.29%	x	42.14%	42.14%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.38%	x	0.34%	0.34%	TAK	TAK
	C	0.00%	53.91%	x	41.80%	41.80%	TAK	TAK
2037	A	0.00%	56.91%	x	45.33%	45.33%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.39%	x	0.35%	0.35%	TAK	TAK
	C	0.00%	56.52%	x	44.98%	44.98%	TAK	TAK
2038	A	0.00%	59.40%	x	48.37%	48.37%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.40%	x	0.36%	0.36%	TAK	TAK
	C	0.00%	59.00%	x	48.01%	48.01%	TAK	TAK
2039	A	0.00%	61.77%	x	51.27%	51.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.40%	x	0.37%	0.37%	TAK	TAK
	C	0.00%	61.37%	x	50.90%	50.90%	TAK	TAK

2040	A	0,00%	64,03%	x	54,03%	54,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,41%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	63,62%	x	53,65%	53,65%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	66,19%	x	56,66%	56,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,42%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	65,77%	x	56,27%	56,27%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	68,24%	x	59,16%	59,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,43%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	67,81%	x	58,77%	58,77%	TAK	TAK
2043	A	0,00%	70,19%	x	61,55%	61,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,43%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	69,76%	x	61,14%	61,14%	TAK	TAK
2044	A	0,00%	72,05%	x	63,82%	63,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,44%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	71,61%	x	63,41%	63,41%	TAK	TAK
2045	A	0,00%	73,82%	x	65,98%	65,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,44%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	73,38%	x	65,56%	65,56%	TAK	TAK
2046	A	0,00%	75,51%	x	68,04%	68,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	75,06%	x	67,62%	67,62%	TAK	TAK
2047	A	0,00%	77,11%	x	70,00%	70,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	76,66%	x	69,57%	69,57%	TAK	TAK
2048	A	0,00%	78,64%	x	71,87%	71,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	78,19%	x	71,44%	71,44%	TAK	TAK
2049	A	0,00%	80,10%	x	73,65%	73,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	79,64%	x	73,21%	73,21%	TAK	TAK
2050	A	0,00%	81,49%	x	75,35%	75,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,47%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	81,02%	x	74,90%	74,90%	TAK	TAK

2051	A	0.00%	82,81%	x	76,96%	76,96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,47%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	0.00%	82,34%	x	76,51%	76,51%	TAK	TAK
2052	A	0.00%	84,07%	x	78,50%	78,50%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,47%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0.00%	83,60%	x	78,04%	78,04%	TAK	TAK
2053	A	0.00%	85,27%	x	79,96%	79,96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,48%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0.00%	84,79%	x	79,50%	79,50%	TAK	TAK
2054	A	0.00%	86,41%	x	81,36%	81,36%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,48%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	0.00%	85,93%	x	80,89%	80,89%	TAK	TAK
2055	A	0.00%	87,50%	x	82,68%	82,68%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,49%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0.00%	87,01%	x	82,22%	82,22%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	A	131 345,00	131 345,00	334 235,13	334 235,13	294 913,35	138 258,00	138 258,00	82 661,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	131 345,00	131 345,00	334 235,13	334 235,13	294 913,35	138 258,00	138 258,00	82 661,00		
2024	A	184 479,00	184 479,00	0,00	0,00	0,00	194 191,00	194 191,00	116 512,15		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	184 479,00	184 479,00	116 512,15	0,00	0,00	194 191,00	194 191,00	116 512,15		
2025	A	198 664,00	198 664,00	125 473,00	0,00	0,00	209 120,00	209 120,00	125 473,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	198 664,00	198 664,00	125 473,00	0,00	0,00	209 120,00	209 120,00	125 473,00		
2026	A	196 657,00	196 657,00	124 203,50	0,00	0,00	207 010,00	207 010,00	124 203,50		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	196 657,00	196 657,00	124 203,50	0,00	0,00	207 010,00	207 010,00	124 203,50		
2027	A	196 657,00	196 657,00	124 203,50	0,00	0,00	207 010,00	207 010,00	124 203,50		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	196 657,00	196 657,00	124 203,50	0,00	0,00	207 010,00	207 010,00	124 203,50		
2028	A	88 090,00	88 090,00	55 630,30	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	55 630,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	88 090,00	88 090,00	55 630,30	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	55 630,30		

Wyszczególnienie





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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe			bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		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	48 483 084,06	953 432,64	47 529 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	47 630,84	0,00	47 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 749 052,75	1 749 052,75	294 913,35	48 435 453,22	953 432,64	47 482 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	14 215 000,00	14 215 000,00	0,00	14 695 146,38	480 146,38	14 215 000,00	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	14 215 000,00	14 215 000,00	0,00	14 695 146,38	480 146,38	14 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	220 666,00	220 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	220 666,00	220 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	211 510,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	211 510,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	211 510,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	211 510,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	92 742,00	92 742,00	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	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
	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	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
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
	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	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
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











**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. 8.3.1
2022	0,81%	18,28%	18,28%	17,47%	17,47%
2023	0,29%	16,90%	16,91%	16,61%	16,62%
2024	4,11%	15,43%	15,43%	11,32%	11,32%
2025	3,91%	15,37%	15,37%	11,46%	11,46%

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2023 – 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 – 2055 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 związanych 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 1 111 870,10 zł na podstawie operatu szacunkowego w tym:

1. Ostrowo dz. nr 31/108

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 33 963 734,68 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 1 111 870,10 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 51 441 229,66 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 14 056 094,13 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 215 829,56 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 14 056 094,13 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 215 829,56 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 9 840 264,57 zł

Na kwotę nadwyżki w wysokości 4 215 829,56 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

3) niewykorzystane środki pieniężne związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 182 014,16 zł,

4) niewykorzystane środki pieniężne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 rok w kwocie 49 628,21 zł,

5) odsetki od rachunków bankowych dotyczących realizacji zadań RFIL w kwocie 1 882,12.

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 1 985 630,84 zł; limit na 2023 rok wynosi 1 985 630,84 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 985 630,84 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.

b) wydatki bieżące:

- „Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” na łączną kwotę 1 224 361,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 138 258,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 194 191,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 209 120,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 207 010,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 207 010,00 zł, limit zobowiązań na 2028 rok wynosi 92 742,00 zł, limit zobowiązań na 2029 rok wynosi 88 015,00 zł, limit zobowiązań na 2030 rok wynosi 88 015,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 224 361,00 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 - "Zeźście 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.

