

**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 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/372/22 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLV/384/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku, 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, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLVIII/404/23 z dnia 12 maja 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XLIX/411/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr L/418/23 z dnia 11 września 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr LI/423/23 z dnia 19 października 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

RADCA PRAWNY
Krystyna Wójcik
PZ-Kn/145/91

14.11.2023r.

Wójt
Gminy Powidz

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 I do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../23 z dnia2023 roku

Ip	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2023	56 372 001,26	27 348 957,12	1 522 584,00	18 241,00	3 450 503,85	2 809 841,16	19 547 787,11	6 365 865,00	29 023 044,14	173 661,61			28 849 382,53
2024	50 510 673,17	26 216 404,98	1 598 713,20	19 153,05	3 623 029,04	2 950 333,22	18 025 176,47	6 684 158,25	24 294 268,19	0,00			24 294 268,19
2025	27 527 225,23	27 527 225,23	1 678 648,86	20 110,70	3 804 180,49	3 097 849,88	18 926 435,30	7 018 366,16	0,00	0,00			0,00
2026	28 903 586,49	28 903 586,49	1 762 581,30	21 116,24	3 994 389,51	3 252 742,37	19 872 757,07	7 369 284,47	0,00	0,00			0,00
2027	30 348 765,81	30 348 765,81	1 850 710,37	22 172,05	4 194 108,99	3 415 379,49	20 866 394,90	7 737 748,69	0,00	0,00			0,00
2028	31 866 204,10	31 866 204,10	1 943 245,89	23 280,65	4 403 814,44	3 586 148,46	21 909 714,65	8 124 636,12	0,00	0,00			0,00
2029	33 459 514,31	33 459 514,31	2 040 408,18	24 444,68	4 624 005,16	3 765 455,88	23 005 200,38	8 530 867,93	0,00	0,00			0,00
2030	35 132 490,03	35 132 490,03	2 142 428,59	25 666,91	4 855 205,42	3 953 728,67	24 155 460,40	8 957 411,33	0,00	0,00			0,00
2031	36 889 114,53	36 889 114,53	2 249 550,02	26 950,26	5 097 965,69	4 151 415,10	25 363 233,42	9 405 281,90	0,00	0,00			0,00
2032	38 733 570,26	38 733 570,26	2 362 027,52	28 297,77	5 352 863,97	4 358 985,86	26 631 395,09	9 875 546,00	0,00	0,00			0,00
2033	40 670 248,77	40 670 248,77	2 480 128,90	29 712,66	5 620 507,17	4 576 935,15	27 962 964,84	10 369 323,30	0,00	0,00			0,00
2034	42 703 761,21	42 703 761,21	2 604 135,35	31 198,29	5 901 532,53	4 805 781,91	29 361 113,08	10 887 789,47	0,00	0,00			0,00
2035	44 838 949,27	44 838 949,27	2 734 342,12	32 759,20	6 196 609,16	5 046 071,01	30 829 168,73	11 432 178,94	0,00	0,00			0,00
2036	47 080 896,73	47 080 896,73	2 871 059,23	34 396,11	6 506 439,62	5 298 374,56	32 370 627,17	12 003 787,89	0,00	0,00			0,00
2037	49 434 941,57	49 434 941,57	3 014 612,19	36 115,92	6 831 761,60	5 563 293,29	33 989 158,53	12 603 977,28	0,00	0,00			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			2.2.1.1	
2023	68 137 750,08	24 232 090,01	9 632 272,91	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 905 660,07	27 760 875,84	195 239,00
2024	53 167 280,82	24 909 921,39	9 728 595,64	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257 359,43	1 889 905,93	0,00
2025	26 727 225,23	24 837 319,30	9 825 881,60	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 871,10	0,00	0,00
2026	28 103 586,49	24 764 715,39	9 924 140,42	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 656,15	0,00	0,00
2027	29 548 765,81	24 692 109,66	10 023 381,82	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 701,98	0,00	0,00
2028	31 066 204,10	24 619 502,12	10 123 615,64	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 621,54	0,00	0,00
2029	32 659 514,31	24 546 892,77	10 224 851,80	0,00	0,00	507 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 208,44	0,00	0,00
2030	34 332 490,03	24 474 281,59	10 327 100,32	0,00	0,00	433 870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 000,19	0,00	0,00
2031	35 452 056,54	24 354 056,35	10 430 371,32	0,00	0,00	313 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 196,18	0,00	0,00
2032	37 680 441,69	24 154 245,51	10 534 675,03	0,00	0,00	112 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 024,03	0,00	0,00
2033	40 670 246,77	24 042 224,74	10 640 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 935,41	0,00	0,00
2034	42 703 761,21	24 042 825,80	10 746 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795 522,40	0,00	0,00
2035	44 838 949,27	24 043 426,87	10 853 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036 868,77	0,00	0,00
2036	47 080 896,73	24 044 027,96	10 962 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390 312,51	0,00	0,00
2037	49 434 941,57	24 044 629,06	11 072 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 861 458,47	0,00	0,00
2038	51 906 688,65	24 045 230,18	11 182 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456 191,77	0,00	0,00
2039	54 502 023,08	24 045 831,31	11 294 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180 691,77	0,00	0,00
2040	57 227 124,23	24 046 432,46	11 407 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041 446,82	0,00	0,00
2041	60 088 480,44	24 047 033,62	11 521 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045 269,66	0,00	0,00
2042	63 092 904,46	24 047 634,80	11 636 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023		-11 765 748,82	0,00	4 773 578,91	11 905 748,82	4 773 578,91	7 132 169,91	0,00	6 992 169,91	0,00	0,00	0,00
2024		-2 656 607,65	0,00	3 316 607,65	3 456 607,65	2 656 607,65	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 437 057,99	1 437 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 053 128,57	1 053 128,57	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
2034		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
2036		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
2038		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
2040		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
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:												
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splety zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99	1 437 057,99
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57	1 053 128,57
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	4 773 578,91	0,00	3 116 867,11	10 249 037,02		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 290 186,56	0,00	1 306 483,59	1 446 483,59		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 186,56	0,00	2 689 905,93	2 689 905,93		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 690 186,56	0,00	4 138 871,10	4 138 871,10		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 186,56	0,00	5 656 656,15	5 656 656,15		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 186,56	0,00	7 246 701,98	7 246 701,98		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 186,56	0,00	8 912 621,54	8 912 621,54		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 186,56	0,00	10 658 208,44	10 658 208,44		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 128,57	0,00	12 535 058,18	12 535 058,18		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 324,75	14 579 324,75		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 024,03	16 628 024,03		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 935,41	18 660 935,41		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795 522,40	20 795 522,40		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036 868,77	23 036 868,77		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390 312,51	25 390 312,51		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 861 458,47	27 861 458,47		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456 191,77	30 456 191,77		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180 691,77	33 180 691,77		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041 446,82	36 041 446,82		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045 269,66	39 045 269,66		

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
		0,80%	13,53%	18,22%	22,21%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		7,19%	9,41%	16,77%	20,76%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		6,55%	14,33%	15,38%	19,37%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		5,95%	19,01%	12,62%	16,65%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		5,40%	23,47%	12,98%	17,01%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		4,88%	27,69%	13,14%	17,18%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		4,40%	31,74%	13,86%	17,89%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		3,96%	35,59%	19,88%	19,88%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		5,35%	39,25%	23,03%	23,03%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		3,39%	42,74%	27,30%	27,30%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	46,07%	31,36%	31,36%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	49,24%	35,22%	35,22%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	52,26%	38,90%	38,90%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	55,14%	42,41%	42,41%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	57,87%	45,76%	45,76%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	60,48%	48,94%	48,94%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	62,97%	51,97%	51,97%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	65,33%	54,86%	54,86%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	67,59%	57,61%	57,61%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0,00%	69,73%	60,23%	60,23%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

2043	0,00%	71,78%	x	62,73%	62,73%	TAK	TAK
2044	0,00%	73,72%	x	65,11%	65,11%	TAK	TAK
2045	0,00%	75,58%	x	67,37%	67,37%	TAK	TAK
2046	0,00%	77,34%	x	69,53%	69,53%	TAK	TAK
2047	0,00%	79,03%	x	71,58%	71,58%	TAK	TAK
2048	0,00%	80,63%	x	73,54%	73,54%	TAK	TAK
2049	0,00%	82,15%	x	75,40%	75,40%	TAK	TAK
2050	0,00%	83,61%	x	77,18%	77,18%	TAK	TAK
2051	0,00%	84,99%	x	78,87%	78,87%	TAK	TAK
2052	0,00%	86,31%	x	80,48%	80,48%	TAK	TAK
2053	0,00%	87,56%	x	82,01%	82,01%	TAK	TAK
2054	0,00%	88,76%	x	83,47%	83,47%	TAK	TAK
2055	0,00%	89,90%	x	84,86%	84,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. B.4 i B.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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2023	130 549,28	130 549,28	103 402,96	334 235,13	334 235,13	294 913,35	137 420,29	137 420,29	103 402,96
2024	183 772,85	183 772,85	169 792,50	0,00	0,00	0,00	193 445,10	193 445,10	169 792,50
2025	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00
2026	208 893,00	208 893,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	197 365,00
2027	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00
2028	82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
2029	82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
2030	75 361,00	75 361,00	69 501,67	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 501,67
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	z tego:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	1 695 218,62	1 695 218,62	294 913,35	38 067 553,29	1 027 911,79	37 039 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 428 911,69	668 035,85	27 760 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	218 282,00	218 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	224 482,00	224 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	211 286,00	211 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu wypłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań ⁵⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	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 dnia2023 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)				76 742 074,51	38 067 553,29	28 428 911,69	218 282,00	224 482,00	211 286,00
1.a	- wydatki bieżące				3 074 313,05	1 027 911,79	668 035,85	218 282,00	224 482,00	211 286,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 667 761,46	37 039 641,50	27 760 875,84	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:				6 621 472,74	1 832 638,91	193 445,10	206 666,00	219 887,00	206 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 949,39	137 420,29	193 445,10	206 666,00	219 887,00	206 666,00
1.1.1.1	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Powidz	2023	2031	1 216 949,39	137 420,29	193 445,10	206 666,00	219 887,00	206 666,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 404 523,35	1 695 218,62	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	5 404 523,35	1 695 218,62	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				70 120 601,77	36 234 914,38	28 235 466,59	11 616,00	4 595,00	4 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 857 363,66	890 491,50	474 590,75	11 616,00	4 595,00	4 620,00
1.3.1.1	Digital Solution - Umowa Najmu Ruchoomości Nr 04/2019/POZ/N -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	46 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	121 885,27	72 148,80	19 736,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	INTERmedia - Umowa BIP Nr 338/1382/MM/2018 na kompleksową obsługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Gminy Powidz	2019	2023	3 136,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bank Spółdzielczy w Witkowie - Prowadzenie Bankowej Obsługi Budżetu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	81 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	1 010,21	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy obiekt ratowniczo-sanitarny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2020	2023	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wyjątkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dzierżawy (R.) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2022	2025	28 184,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00

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	86 769,00	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	86 769,00	86 769,00	79 327,00	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	86 769,00	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	86 769,00	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	86 769,00	86 769,00	79 327,00	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	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	67 644 601,98
1.a	230 075,00	2 844 084,64
1.b	0,00	64 800 517,34
1.1	0,00	2 912 168,01
1.1.1	0,00	1 216 949,39
1.1.1.1	0,00	1 216 949,39
1.1.2	0,00	1 695 218,62
1.1.2.1	0,00	1 695 218,62
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	64 732 433,97
1.3.1	230 075,00	1 627 135,25
1.3.1.1	0,00	10 500,00
1.3.1.2	0,00	91 885,27
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	27 351,66	4 521,66	4 545,00	4 570,00	4 595,00	4 620,00
1.3.1.15	Likwidacja śliskości M. Wełnic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	333 000,00	173 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Voice Net - umowa nr NT/RZ.139/000611/2022 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 419,14	2 209,57	1 657,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany planu miejscowego w zakresie ustanowienia strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni" - Rekompensaty należne od powierającego -	Urząd Gminy Powidz	2023	2054	241 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	103 057,30	53 646,40	49 410,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wyłatkowo, gmina Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	5 539,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 263 238,11	35 344 422,88	27 760 875,84	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 Niedziegill na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaie, Wyłatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	5 965 227,04	374 261,35	5 590 965,69	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	2024	5 970 000,00	3 429 220,35	2 540 779,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wyłatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Lokacji Powidza 1243 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wyłatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego -	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	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

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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	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

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	22 851,66
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
1.3.1.22	0,00	103 057,30
1.3.1.23	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	25 000,00
1.3.1.25	0,00	5 904,00
1.3.1.26	0,00	5 539,00
1.3.2	0,00	63 105 298,72
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

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						
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziołna -	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 pieszych - "Zejście do jeziora" -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo - dz. Nr 102/2 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Planowo - dz. Nr 204 i 202 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylątkowo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 065 563,95	2 238 041,10	1 827 522,85	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	2024	433 263,00	293 263,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylątkowo w gm. Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2023	10 889 830,90	10 889 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - drogi obronne -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	14 345 000,00	0,00	14 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	3 446 607,65	130 000,00	3 316 607,65	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
1.3.2.8	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
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
1.3.2.20	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

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
1.3.2.8	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
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
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2054	Limit zobowiązań
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
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	4 065 563,95
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	10 889 830,90
1.3.2.19	0,00	14 345 000,00
1.3.2.20	0,00	3 446 607,65

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


Wójt
Jakub...

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)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	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										
	Dochody ogółem ^x																				
2023	A	56 372 001,26	27 348 957,12	18 241,00	3 450 503,85	2 809 841,16	19 547 787,11	6 365 865,00	29 023 044,14	173 661,61	28 849 382,53										
	B	-110 878,78	19 184,22	0,00	0,00	19 184,22	0,00	0,00	-130 063,00	0,00	-130 063,00										
	C	56 482 880,04	27 329 772,90	18 241,00	3 450 503,85	2 790 656,94	19 547 787,11	6 365 865,00	29 153 107,14	173 661,61	28 979 445,53										
2024	A	50 510 673,17	26 216 404,98	19 153,05	3 623 029,04	2 950 333,22	18 025 176,47	6 684 158,25	24 294 268,19	0,00	24 294 268,19										
	B	150 143,43	20 143,43	0,00	0,00	20 143,43	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00										
	C	50 360 529,74	26 196 261,55	19 153,05	3 623 029,04	2 930 189,79	18 025 176,47	6 684 158,25	24 164 268,19	0,00	24 164 268,19										
2025	A	27 527 225,23	27 527 225,23	20 110,70	3 804 180,49	3 097 849,88	18 926 435,30	7 018 366,16	0,00	0,00	0,00										
	B	21 150,60	21 150,60	0,00	0,00	21 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	27 506 074,63	27 506 074,63	20 110,70	3 804 180,49	3 076 699,28	18 926 435,30	7 018 366,16	0,00	0,00	0,00										
2026	A	28 903 586,49	28 903 586,49	21 116,24	3 994 389,51	3 252 742,37	19 872 757,07	7 369 284,47	0,00	0,00	0,00										
	B	22 208,13	22 208,13	0,00	0,00	22 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	28 881 378,36	28 881 378,36	21 116,24	3 994 389,51	3 230 534,24	19 872 757,07	7 369 284,47	0,00	0,00	0,00										
2027	A	30 348 765,81	30 348 765,81	22 172,05	4 194 108,99	3 415 379,49	20 866 394,90	7 737 748,69	0,00	0,00	0,00										
	B	23 318,53	23 318,53	0,00	0,00	23 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	30 325 447,28	30 325 447,28	22 172,05	4 194 108,99	3 392 060,95	20 866 394,90	7 737 748,69	0,00	0,00	0,00										

2028	A	31 866 204,10	31 866 204,10	1 943 245,89	23 280,65	4 403 814,44	3 586 148,46	21 909 714,65	8 124 636,12	0,00	0,00	0,00
	B	24 484,46	24 484,46	0,00	0,00	0,00	24 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 841 719,64	31 841 719,64	1 943 245,89	23 280,65	4 403 814,44	3 561 664,00	21 909 714,65	8 124 636,12	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 459 514,31	33 459 514,31	2 040 408,18	24 444,68	4 624 005,16	3 765 455,88	23 005 200,38	8 530 867,93	0,00	0,00	0,00
	B	25 708,69	25 708,69	0,00	0,00	0,00	25 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 433 805,62	33 433 805,62	2 040 408,18	24 444,68	4 624 005,16	3 739 747,20	23 005 200,38	8 530 867,93	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 132 490,03	35 132 490,03	2 142 428,59	25 666,91	4 855 205,42	3 953 728,67	24 155 460,40	8 957 411,33	0,00	0,00	0,00
	B	26 994,13	26 994,13	0,00	0,00	0,00	26 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 105 495,90	35 105 495,90	2 142 428,59	25 666,91	4 855 205,42	3 926 734,56	24 155 460,40	8 957 411,33	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 889 114,53	36 889 114,53	2 249 550,02	26 950,26	5 097 965,69	4 151 415,10	25 363 233,42	9 405 281,90	0,00	0,00	0,00
	B	28 343,83	28 343,83	0,00	0,00	0,00	28 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 860 770,70	36 860 770,70	2 249 550,02	26 950,26	5 097 965,69	4 123 071,29	25 363 233,42	9 405 281,90	0,00	0,00	0,00
2032	A	38 733 570,26	38 733 570,26	2 362 027,52	28 297,77	5 352 863,97	4 358 985,86	26 631 395,09	9 875 546,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 761,02	29 761,02	0,00	0,00	0,00	29 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 703 809,24	38 703 809,24	2 362 027,52	28 297,77	5 352 863,97	4 329 224,85	26 631 395,09	9 875 546,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 670 248,77	40 670 248,77	2 480 128,90	29 712,66	5 620 507,17	4 576 935,15	27 962 964,84	10 369 323,30	0,00	0,00	0,00
	B	31 249,07	31 249,07	0,00	0,00	0,00	31 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 638 999,70	40 638 999,70	2 480 128,90	29 712,66	5 620 507,17	4 545 686,09	27 962 964,84	10 369 323,30	0,00	0,00	0,00
2034	A	42 703 761,21	42 703 761,21	2 604 135,35	31 198,29	5 901 532,53	4 805 781,91	29 361 113,08	10 887 789,47	0,00	0,00	0,00
	B	32 811,52	32 811,52	0,00	0,00	0,00	32 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 670 949,69	42 670 949,69	2 604 135,35	31 198,29	5 901 532,53	4 772 970,39	29 361 113,08	10 887 789,47	0,00	0,00	0,00
2035	A	44 838 949,27	44 838 949,27	2 734 342,12	32 758,20	6 196 609,16	5 046 071,01	30 829 168,73	11 432 178,94	0,00	0,00	0,00
	B	34 452,10	34 452,10	0,00	0,00	0,00	34 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 804 497,17	44 804 497,17	2 734 342,12	32 758,20	6 196 609,16	5 011 618,91	30 829 168,73	11 432 178,94	0,00	0,00	0,00
2036	A	47 080 896,73	47 080 896,73	2 871 059,23	34 396,11	6 506 439,62	5 298 374,56	32 370 627,17	12 003 787,89	0,00	0,00	0,00
	B	36 174,70	36 174,70	0,00	0,00	0,00	36 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 044 722,03	47 044 722,03	2 871 059,23	34 396,11	6 506 439,62	5 262 199,86	32 370 627,17	12 003 787,89	0,00	0,00	0,00
2037	A	49 434 941,57	49 434 941,57	3 014 612,19	36 115,92	6 831 761,60	5 563 293,29	33 989 158,53	12 603 977,28	0,00	0,00	0,00
	B	37 983,44	37 983,44	0,00	0,00	0,00	37 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 396 958,13	49 396 958,13	3 014 612,19	36 115,92	6 831 761,60	5 525 309,85	33 989 158,53	12 603 977,28	0,00	0,00	0,00
2038	A	51 906 688,65	51 906 688,65	3 165 342,80	37 921,72	7 173 349,68	5 841 457,95	35 688 616,46	13 234 176,14	0,00	0,00	0,00
	B	39 882,61	39 882,61	0,00	0,00	0,00	39 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 866 806,04	51 866 806,04	3 165 342,80	37 921,72	7 173 349,68	5 801 575,34	35 688 616,46	13 234 176,14	0,00	0,00	0,00

2039	A	54 502 023,08	54 502 023,08	3 323 609,94	39 817,81	7 532 017,16	6 133 530,85	37 473 047,28	13 895 884,95	0,00	0,00	0,00
	B	41 876,74	41 876,74	0,00	0,00	0,00	41 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 460 146,34	54 460 146,34	3 323 609,94	39 817,81	7 532 017,16	6 091 654,11	37 473 047,28	13 895 884,95	0,00	0,00	0,00
	A	57 227 124,23	57 227 124,23	3 489 790,44	41 808,70	7 908 618,02	6 440 207,39	39 346 699,64	14 590 679,20	0,00	0,00	0,00
2040	B	43 970,57	43 970,57	0,00	0,00	0,00	43 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 183 153,66	57 183 153,66	3 489 790,44	41 808,70	7 908 618,02	6 396 236,82	39 346 699,64	14 590 679,20	0,00	0,00	0,00
	A	60 088 480,44	60 088 480,44	3 664 279,96	43 899,14	8 304 048,92	6 762 217,76	41 314 034,62	15 320 213,16	0,00	0,00	0,00
2041	B	46 169,10	46 169,10	0,00	0,00	0,00	46 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 042 311,34	60 042 311,34	3 664 279,96	43 899,14	8 304 048,92	6 716 048,66	41 314 034,62	15 320 213,16	0,00	0,00	0,00
	A	63 092 904,46	63 092 904,46	3 847 493,96	46 094,10	8 719 251,37	7 100 328,65	43 379 736,35	16 086 223,82	0,00	0,00	0,00
2042	B	48 477,55	48 477,55	0,00	0,00	0,00	48 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 044 426,91	63 044 426,91	3 847 493,96	46 094,10	8 719 251,37	7 051 851,09	43 379 736,35	16 086 223,82	0,00	0,00	0,00
	A	66 247 549,68	66 247 549,68	4 039 868,66	48 398,81	9 155 213,94	7 455 345,08	45 548 723,17	16 890 535,01	0,00	0,00	0,00
2043	B	50 901,42	50 901,42	0,00	0,00	0,00	50 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 196 648,26	66 196 648,26	4 039 868,66	48 398,81	9 155 213,94	7 404 443,64	45 548 723,17	16 890 535,01	0,00	0,00	0,00
	A	69 559 927,16	69 559 927,16	4 241 862,09	50 818,75	9 612 974,64	7 828 112,33	47 826 159,33	17 735 061,76	0,00	0,00	0,00
2044	B	53 446,49	53 446,49	0,00	0,00	0,00	53 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 506 480,67	69 506 480,67	4 241 862,09	50 818,75	9 612 974,64	7 774 665,82	47 826 159,33	17 735 061,76	0,00	0,00	0,00
	A	73 037 923,52	73 037 923,52	4 453 955,19	53 359,69	10 093 623,37	8 219 517,95	50 217 467,30	18 621 814,85	0,00	0,00	0,00
2045	B	56 118,82	56 118,82	0,00	0,00	0,00	56 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 981 804,70	72 981 804,70	4 453 955,19	53 359,69	10 093 623,37	8 163 399,11	50 217 467,30	18 621 814,85	0,00	0,00	0,00
	A	76 689 819,70	76 689 819,70	4 676 652,95	56 027,67	10 598 304,54	8 630 493,85	52 728 340,67	19 552 905,59	0,00	0,00	0,00
2046	B	58 924,76	58 924,76	0,00	0,00	0,00	58 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 630 894,94	76 630 894,94	4 676 652,95	56 027,67	10 598 304,54	8 571 569,07	52 728 340,67	19 552 905,59	0,00	0,00	0,00
	A	80 524 310,69	80 524 310,69	4 910 485,60	58 829,05	11 128 219,77	9 062 018,54	55 364 757,70	20 530 550,87	0,00	0,00	0,00
2047	B	61 871,00	61 871,00	0,00	0,00	0,00	61 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 462 439,69	80 462 439,69	4 910 485,60	58 829,05	11 128 219,77	9 000 147,52	55 364 757,70	20 530 550,87	0,00	0,00	0,00
	A	84 550 526,22	84 550 526,22	5 156 009,88	61 770,50	11 684 630,76	9 515 119,47	58 132 995,59	21 557 078,41	0,00	0,00	0,00
2048	B	64 964,55	64 964,55	0,00	0,00	0,00	64 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 485 561,67	84 485 561,67	5 156 009,88	61 770,50	11 684 630,76	9 450 154,90	58 132 995,59	21 557 078,41	0,00	0,00	0,00
	A	88 778 052,53	88 778 052,53	5 413 810,37	64 859,03	12 268 862,30	9 990 875,44	61 039 645,37	22 634 932,33	0,00	0,00	0,00
2049	B	68 212,78	68 212,78	0,00	0,00	0,00	68 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 709 839,75	88 709 839,75	5 413 810,37	64 859,03	12 268 862,30	9 922 662,65	61 039 645,37	22 634 932,33	0,00	0,00	0,00

2050	A	93 216 955,16	93 216 955,16	5 684 500,89	68 101,98	12 882 305,42	10 490 419,21	64 091 627,64	23 766 678,95	0,00	0,00	0,00
	B	71 623,42	71 623,42	0,00	0,00	0,00	71 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 145 331,74	93 145 331,74	5 684 500,89	68 101,98	12 882 305,42	10 418 795,78	64 091 627,64	23 766 678,95	0,00	0,00	0,00
2051	A	97 877 802,92	97 877 802,92	5 968 725,93	71 507,08	13 528 420,69	11 014 940,17	67 296 209,02	24 955 012,90	0,00	0,00	0,00
	B	75 204,59	75 204,59	0,00	0,00	0,00	75 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 802 598,33	97 802 598,33	5 968 725,93	71 507,08	13 528 420,69	10 939 735,57	67 296 209,02	24 955 012,90	0,00	0,00	0,00
2052	A	102 771 693,07	102 771 693,07	6 267 162,23	75 082,43	14 202 741,72	11 565 687,18	70 661 019,47	26 202 763,55	0,00	0,00	0,00
	B	78 964,82	78 964,82	0,00	0,00	0,00	78 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 692 728,25	102 692 728,25	6 267 162,23	75 082,43	14 202 741,72	11 486 722,35	70 661 019,47	26 202 763,55	0,00	0,00	0,00
2053	A	107 910 277,72	107 910 277,72	6 580 520,34	78 836,55	14 912 878,81	12 143 971,54	74 194 070,44	27 512 901,73	0,00	0,00	0,00
	B	82 913,06	82 913,06	0,00	0,00	0,00	82 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 827 364,66	107 827 364,66	6 580 520,34	78 836,55	14 912 878,81	12 061 058,47	74 194 070,44	27 512 901,73	0,00	0,00	0,00
2054	A	113 305 791,61	113 305 791,61	6 909 546,36	82 778,38	15 658 522,75	12 751 170,12	77 903 773,96	28 888 546,82	0,00	0,00	0,00
	B	87 058,72	87 058,72	0,00	0,00	0,00	87 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 218 732,89	113 218 732,89	6 909 546,36	82 778,38	15 658 522,75	12 664 111,39	77 903 773,96	28 888 546,82	0,00	0,00	0,00
2055	A	118 971 081,19	118 971 081,19	7 255 023,68	86 917,30	16 441 448,89	13 388 728,63	81 798 962,66	30 332 974,16	0,00	0,00	0,00
	B	91 411,66	91 411,66	0,00	0,00	0,00	91 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 879 669,53	118 879 669,53	7 255 023,68	86 917,30	16 441 448,89	13 297 316,96	81 798 962,66	30 332 974,16	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeni 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, wymagalny z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	A	68 137 750,08	24 232 090,01	9 632 272,91	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 905 660,07	43 905 660,07	195 239,00
	B	-250 878,78	17 321,22	19 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 200,00	-268 200,00	0,00
	C	68 388 628,86	24 214 788,79	9 612 642,31	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173 860,07	44 173 860,07	195 239,00
2024	A	53 167 280,82	24 909 921,39	9 728 595,64	0,00	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257 359,43	27 760 875,84	3 316 607,65
	B	290 143,43	17 321,65	19 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 821,78	270 000,00	0,00
	C	52 877 137,39	24 892 599,74	9 708 788,73	0,00	0,00	0,00	873 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 984 537,65	27 490 875,84	3 316 607,65
2025	A	26 727 225,23	24 637 319,30	9 825 881,60	0,00	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 905,93	0,00	0,00
	B	21 150,60	17 322,09	20 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,51	0,00	0,00
	C	26 706 074,63	24 819 997,21	9 805 856,42	0,00	0,00	0,00	799 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 077,42	0,00	0,00
2026	A	28 103 586,49	24 764 715,39	9 924 140,42	0,00	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 871,10	0,00	0,00
	B	22 208,13	17 322,52	20 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,61	0,00	0,00
	C	28 081 378,36	24 747 392,87	9 903 914,98	0,00	0,00	0,00	726 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 985,49	0,00	0,00
2027	A	29 548 765,81	24 692 109,66	10 023 381,82	0,00	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 656,15	0,00	0,00
	B	23 318,53	17 322,96	20 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,57	0,00	0,00
	C	29 525 447,28	24 674 786,70	10 002 954,13	0,00	0,00	0,00	653 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 660,58	0,00	0,00
2028	A	31 065 204,10	24 619 502,12	10 123 615,64	0,00	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 701,98	0,00	0,00
	B	24 484,46	17 323,39	20 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,07	0,00	0,00
	C	31 041 719,64	24 602 178,73	10 102 983,67	0,00	0,00	0,00	580 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 540,91	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:	
								4.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu x
2023	Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	-11 765 748,82	0,00	11 905 748,82	4 773 578,91	4 773 578,91	7 132 169,91	6 992 169,91	0,00	0,00	0,00	
		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		-11 905 748,82	0,00	11 905 748,82	4 773 578,91	4 773 578,91	7 132 169,91	7 132 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	-2 656 607,65	0,00	3 456 607,65	3 316 607,65	2 656 607,65	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2 516 607,65	0,00	3 316 607,65	3 316 607,65	2 516 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

5) Imię i nazwisko nadwójki 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	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbrożawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	4 773 578,91	3 116 867,11	10 249 037,02				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 863,00	1 863,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 578,91	3 115 004,11	10 247 174,02				
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 290 186,56	1 306 483,59	1 446 483,59				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821,78	142 821,78				
	C	x	x	x	x	0,00	7 290 186,56	1 303 661,81	1 303 661,81				
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 490 186,56	2 689 905,93	2 689 905,93				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 828,51	3 828,51				
	C	x	x	x	x	0,00	6 490 186,56	2 686 077,42	2 686 077,42				
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 690 186,56	4 138 871,10	4 138 871,10				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885,61	4 885,61				
	C	x	x	x	x	0,00	5 690 186,56	4 133 985,49	4 133 985,49				
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 890 186,56	5 656 656,15	5 656 656,15				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995,57	5 995,57				
	C	x	x	x	x	0,00	4 890 186,56	5 650 660,58	5 650 660,58				
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 090 186,56	7 246 701,98	7 246 701,98				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 161,07	7 161,07				
	C	x	x	x	x	0,00	4 090 186,56	7 239 540,91	7 239 540,91				

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	3 290 186,56	0,00	0,00	8 912 621,54	8 912 621,54
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,86	8 384,86
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	3 290 186,56	0,00	0,00	8 904 236,68	8 904 236,68
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	2 490 186,56	0,00	0,00	10 658 208,44	10 658 208,44
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 669,87	9 669,87	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	2 490 186,56	0,00	0,00	10 648 538,57	10 648 538,57
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	1 053 128,57	0,00	0,00	12 535 058,18	12 535 058,18
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 019,13	11 019,13	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	1 053 128,57	0,00	0,00	12 524 039,05	12 524 039,05
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 324,75	14 579 324,75
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 435,89	12 435,89	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 566 888,86	14 566 888,86	
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 024,03	16 628 024,03
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 923,51	13 923,51	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 614 100,52	16 614 100,52	
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 935,41	18 660 935,41
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 485,52	15 485,52	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 645 449,89	18 645 449,89	
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795 522,40	20 795 522,40
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 125,67	17 125,67	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 778 396,73	20 778 396,73	
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036 868,77	23 036 868,77
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 847,83	18 847,83	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 018 020,94	23 018 020,94	
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390 312,51	25 390 312,51
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 656,14	20 656,14	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 369 656,37	25 369 656,37	
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 861 458,47	27 861 458,47
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 554,87	22 554,87	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 838 903,60	27 838 903,60	
2039	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456 191,77	30 456 191,77
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 548,57	24 548,57	
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 431 643,20	30 431 643,20	

2040	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180 691,77	33 180 691,77
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641,96	26 641,96
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 154 049,81	33 154 049,81
2041	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041 446,82	36 041 446,82
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,06	28 840,06
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012 606,76	36 012 606,76
2042	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045 269,66	39 045 269,66
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 148,07	31 148,07
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 014 121,59	39 014 121,59
2043	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 199 313,69	42 199 313,69
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 571,51	33 571,51
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 165 742,18	42 165 742,18
2044	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 511 089,96	45 511 089,96
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116,14	36 116,14
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 474 973,82	45 474 973,82
2045	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 988 485,10	48 988 485,10
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 788,04	38 788,04
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 949 697,06	48 949 697,06
2046	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639 780,04	52 639 780,04
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 593,54	41 593,54
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 598 186,50	52 598 186,50
2047	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 473 669,78	56 473 669,78
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539,35	44 539,35
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 429 130,43	56 429 130,43
2048	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 499 284,04	60 499 284,04
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,46	47 632,46
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 451 651,58	60 451 651,58
2049	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 726 209,07	64 726 209,07
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,26	50 880,26
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 675 328,81	64 675 328,81
2050	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 164 510,40	69 164 510,40
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 290,46	54 290,46
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 110 219,94	69 110 219,94

2051	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 824 756,85	73 824 756,85
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 871,20	57 871,20	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	73 766 885,65	73 766 885,65	
2052	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	78 718 045,67	78 718 045,67	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	61 630,99	61 630,99	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	78 656 414,68	78 656 414,68	
2053	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	83 856 028,98	83 856 028,98	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 578,80	65 578,80	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	83 790 450,18	83 790 450,18	
2054	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	89 250 941,51	89 250 941,51	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	69 724,02	69 724,02	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	89 181 217,49	89 181 217,49	
2055	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	94 915 629,72	94 915 629,72	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 076,53	74 076,53	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	94 841 553,19	94 841 553,19	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	A	13,53%	14,24%	18,22%	22,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	13,52%	18,22%	22,21%	TAK	TAK
2024	A	7,19%	9,41%	16,77%	20,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,19%	9,40%	16,77%	20,76%	TAK	TAK
2025	A	6,55%	14,33%	15,38%	19,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,55%	14,31%	15,38%	19,37%	TAK	TAK
2026	A	5,95%	19,01%	12,62%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,95%	18,99%	12,61%	16,64%	TAK	TAK
2027	A	5,40%	23,47%	12,98%	17,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,40%	23,45%	12,97%	17,00%	TAK	TAK
2028	A	4,88%	27,69%	13,14%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,88%	27,67%	13,13%	17,17%	TAK	TAK

2029	A	4.40%	31.74%	x	13.86%	17.89%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.03%	x	0.02%	0.01%	TAK	TAK
	C	4.40%	31.71%	x	13.84%	17.88%	TAK	TAK
2030	A	3.96%	35.59%	x	19.88%	19.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.03%	x	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	3.96%	35.56%	x	19.86%	19.86%	TAK	TAK
2031	A	5.35%	39.25%	x	23.03%	23.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.04%	x	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	5.35%	39.21%	x	23.01%	23.01%	TAK	TAK
2032	A	3.39%	42.74%	x	27.30%	27.30%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.04%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	3.39%	42.70%	x	27.27%	27.27%	TAK	TAK
2033	A	0.00%	46.07%	x	31.36%	31.36%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.04%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	0.00%	46.03%	x	31.33%	31.33%	TAK	TAK
2034	A	0.00%	49.24%	x	35.22%	35.22%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.04%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	0.00%	49.20%	x	35.19%	35.19%	TAK	TAK
2035	A	0.00%	52.26%	x	38.90%	38.90%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.04%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	0.00%	52.22%	x	38.87%	38.87%	TAK	TAK
2036	A	0.00%	55.14%	x	42.41%	42.41%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.05%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	0.00%	55.09%	x	42.38%	42.38%	TAK	TAK
2037	A	0.00%	57.87%	x	45.76%	45.76%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.04%	x	0.04%	0.04%	TAK	TAK
	C	0.00%	57.83%	x	45.72%	45.72%	TAK	TAK
2038	A	0.00%	60.48%	x	48.94%	48.94%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.05%	x	0.04%	0.04%	TAK	TAK
	C	0.00%	60.43%	x	48.90%	48.90%	TAK	TAK
2039	A	0.00%	62.97%	x	51.97%	51.97%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.05%	x	0.04%	0.04%	TAK	TAK
	C	0.00%	62.92%	x	51.93%	51.93%	TAK	TAK

2040	A	0,00%	65,33%	x	54,86%	54,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	65,28%	x	54,82%	54,82%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	67,59%	x	57,61%	57,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	67,53%	x	57,57%	57,57%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	69,73%	x	60,23%	60,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	69,68%	x	60,19%	60,19%	TAK	TAK
2043	A	0,00%	71,78%	x	62,73%	62,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	71,72%	x	62,68%	62,68%	TAK	TAK
2044	A	0,00%	73,72%	x	65,11%	65,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	73,67%	x	65,06%	65,06%	TAK	TAK
2045	A	0,00%	75,58%	x	67,37%	67,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	75,52%	x	67,32%	67,32%	TAK	TAK
2046	A	0,00%	77,34%	x	69,53%	69,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	77,28%	x	69,47%	69,47%	TAK	TAK
2047	A	0,00%	79,03%	x	71,58%	71,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	78,96%	x	71,53%	71,53%	TAK	TAK
2048	A	0,00%	80,63%	x	73,54%	73,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	80,56%	x	73,48%	73,48%	TAK	TAK
2049	A	0,00%	82,15%	x	75,40%	75,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	82,09%	x	75,34%	75,34%	TAK	TAK
2050	A	0,00%	83,61%	x	77,18%	77,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	83,54%	x	77,11%	77,11%	TAK	TAK

2051	A	0,00%	84,99%	x	78,87%	78,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	84,92%	x	78,80%	78,80%	TAK	TAK
2052	A	0,00%	86,31%	x	80,48%	80,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	86,24%	x	80,41%	80,41%	TAK	TAK
2053	A	0,00%	87,56%	x	82,01%	82,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	87,49%	x	81,94%	81,94%	TAK	TAK
2054	A	0,00%	88,76%	x	83,47%	83,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	88,69%	x	83,40%	83,40%	TAK	TAK
2055	A	0,00%	89,90%	x	84,86%	84,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	89,83%	x	84,79%	84,79%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	130 549,28	130 549,28	103 402,96	334 235,13	334 235,13	294 913,35	137 420,29	137 420,29	103 402,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 549,28	130 549,28	103 402,96	334 235,13	334 235,13	294 913,35	137 420,29	137 420,29	103 402,96	103 402,96
2024	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	183 772,85	183 772,85	169 792,50	0,00	0,00	0,00	193 445,10	193 445,10	169 792,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183 772,85	183 772,85	169 792,50	0,00	0,00	0,00	193 445,10	193 445,10	169 792,50	169 792,50
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00	183 333,00
2026	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	208 893,00	208 893,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	197 365,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208 893,00	208 893,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	197 365,00	197 365,00
2027	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00	183 333,00
2028	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	82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00	76 691,00

2029	A	82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
2030	A	75 361,00	75 361,00	69 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 501,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 361,00	75 361,00	69 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 501,67
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	1 695 218,62	1 695 218,62	294 913,35	38 067 553,29	1 027 911,79	37 039 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-303 000,00	-33 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 695 218,62	1 695 218,62	294 913,35	38 370 553,29	1 060 911,79	37 309 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	28 428 911,69	668 035,85	27 760 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-19 359 130,50	-19 359 130,50	0,00	389 443,00	119 443,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 359 130,50	19 359 130,50	0,00	28 039 468,69	548 592,85	27 490 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	218 282,00	218 282,00	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	218 282,00	218 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	224 482,00	224 482,00	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	224 482,00	224 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	211 286,00	211 286,00	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	211 286,00	211 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	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	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3				
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	

**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 173 661,61 zł.

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 29 023 044,14 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku w wysokości 173 661,61 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 28 849 382,53 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 43 905 660,07 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 1 437 057,99 zł
- dla 2032 roku kwota 1 053 128,57 zł

W 2023 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 11 765 748,82 zł , który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 992 169,91 zł oraz środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 4 773 578,91 zł. W latach 2025 - 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 11 905 748,82 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 132 169,91 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 4 773 578,91 zł

Na kwotę nadwyżki w wysokości 7 132 169,91 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 zł

6) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 916 340,35 zł.

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 znajdując 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. Welnic" 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 0,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.

- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 121 885,27 zł; limit na 2023 rok wynosi 72 148,80 zł, limit na 2024 rok wynosi 19 736,47 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 72 148,80 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 27 351,66 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 4 521,66 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 545,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 4 570,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 4 595,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 4 620,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 22 851,66 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,

- "PPHU Tupalski Sp. z o.o." na łączną kwotę nakładów finansowych 103 057,30 zł; limit na 2023 rok wynosi 53 646,40 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 49 410,90 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 103 057,30 zł.

- „Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz”, limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 25 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 25 000,00 zł.

- "Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz", limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 50 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 50 000,00 zł.

- „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo, gmina Powidz”, limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 904,00 zł.

- „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz”, limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 539,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 539,00 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 Niedźgieł 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 374 261,35 zł, limit na 2024 rok wynosi 5 590 965,69 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 3 429 220,35 zł, limit na 2024 rok wynosi 2 540 779,65 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 10 889 830,90 zł; limit na 2023 rok wynosi 10 889 830,90 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 10 889 830,90 zł.

- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 4 065 563,95 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 238 041,10 zł, limit na 2024 rok wynosi 1 827 522,85 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 4 065 563,95 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 293 263,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 140 000,00 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 0,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 14 345 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 345 000,00 zł.

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo", na łączną kwotę nakładów finansowych 3 446 607,65 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 130 000,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 3 316 607,65 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 446 607,65 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 5 404 523,35 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 1 695 218,62 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 695 218,62 zł.

b) wydatki bieżące:

- „Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" na łączną kwotę 1 216 949,39 zł; limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 137 420,29 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 193 445,10 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 206 666,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 219 887,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 206 666 zł, limit zobowiązań na 2028 rok wynosi 86 769,00 zł, limit zobowiązań na 2029 rok wynosi 86 769,00 zł, limit zobowiązań na 2030 rok wynosi 79 327,00 zł, limit zobowiązań na 2031 rok wynosi 0,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 216 949,39 zł.

3. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

Odstępuje się od realizacji przedsięwzięć:

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz - Wylatkowo na łączną kwotę nakładów finansowych 2 206 404,40 zł;

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej ul. Lokacji Powidz 1243 na łączną kwotę nakładów finansowych 209 100,00 zł;

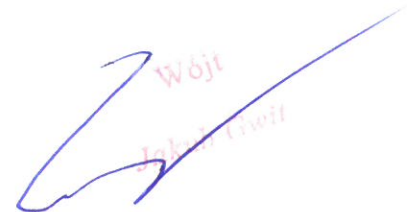
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodna na łączną kwotę nakładów finansowych 1 691 250,00 zł,

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. ks. Inf. Doroszewskiego na łączną kwotę nakładów finansowych 369 000,00 zł;

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna na łączną kwotę nakładów finansowych 461 250,00 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej - Rybakówka na łączną kwotę nakładów finansowych 765 000,00 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa ciągów pieszych - "Zejsście do jeziora" na łączną kwotę nakładów finansowych 220 000,00 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego, ul. Królowej Jadwigi na łączną kwotę nakładów finansowych 1 076 716,10 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo dz. Nr 102/2 na łączną kwotę nakładów finansowych 570 720,00 zł.
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo dz. Nr 204 i 202 na łączną kwotę nakładów finansowych 184 008,00 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz - Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo na łączną kwotę nakładów finansowych 720 000,00 zł.

Prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości finansowych gminy.



Wójt
Jakub Gwir