

**UCHWAŁA NR LVI/482/24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 3 kwietnia 2024 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 LIII/456/23 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej uchwałą Rady Gminy Powidz Nr LIV/467/24 z dnia 1 lutego 2024 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr LV/480/24 z dnia 29 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr L.VI/482/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	64 028 775,68	23 768 135,85	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 330 034,54	16 078 457,31	7 434 929,00	40 260 639,83	0,00	40 260 639,83
2025	21 331 542,64	21 331 542,64	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 446 536,27	13 257 380,17	7 806 675,45	0,00	0,00	0,00
2026	22 398 119,77	22 398 119,77	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 588 863,08	13 920 249,18	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00
2027	23 518 025,76	23 518 025,76	2 348 345,34	28 685,12	3 827 447,43	2 697 306,23	14 616 261,64	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00
2028	24 693 927,05	24 693 927,05	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	2 832 171,54	15 347 074,72	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00
2029	25 928 623,40	25 928 623,40	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	2 973 780,12	16 114 428,45	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00
2030	27 225 054,57	27 225 054,57	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 122 469,13	16 920 149,86	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00
2031	28 586 307,30	28 586 307,30	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 122 469,13	17 766 157,37	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00
2032	30 015 622,67	30 015 622,67	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 442 522,22	18 654 465,23	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00
2033	31 516 403,80	31 516 403,80	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	3 614 648,33	19 587 188,50	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00
2034	33 092 223,99	33 092 223,99	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	3 795 380,75	20 566 547,91	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00
2035	34 746 835,19	34 746 835,19	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	3 985 149,79	21 594 875,31	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00
2036	36 484 176,95	36 484 176,95	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	4 184 407,28	22 674 619,07	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00
2037	38 308 385,80	38 308 385,80	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	4 393 627,64	23 808 350,04	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00
2038	40 223 805,09	40 223 805,09	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	4 613 309,02	24 988 767,54	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00

2039	42 234 995,34	42 234 995,34	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	4 843 974,47	26 248 705,92	15 456 863,42	0,00	0,00	0,00
2040	44 346 745,11	44 346 745,11	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 086 173,19	27 561 141,23	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
2041	46 564 082,37	46 564 082,37	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 340 481,85	28 939 198,29	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
2042	48 892 286,49	48 892 286,49	4 882 041,31	59 592,73	7 955 988,31	5 607 505,94	30 386 158,20	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
2043	51 336 900,81	51 336 900,81	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	5 887 881,24	31 905 466,09	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
2044	53 903 745,85	53 903 745,85	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 182 275,30	33 500 739,39	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
2045	56 598 933,14	56 598 933,14	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	6 491 389,07	35 175 776,35	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
2046	59 428 879,80	59 428 879,80	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	6 815 958,52	36 934 565,10	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
2047	62 400 323,79	62 400 323,79	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 156 756,45	38 781 293,42	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
2048	65 520 339,98	65 520 339,98	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	7 514 594,27	40 720 358,10	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
2049	68 796 356,98	68 796 356,98	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	7 890 323,98	42 756 376,01	25 177 309,57	0,00	0,00	0,00
2050	72 236 174,83	72 236 174,83	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	8 284 840,18	44 894 194,81	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
2051	75 847 983,57	75 847 983,57	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	8 699 082,19	47 138 904,54	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
2052	79 640 382,75	79 640 382,75	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	9 134 036,30	49 495 849,77	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
2053	83 622 401,89	83 622 401,89	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	9 590 738,12	51 970 642,25	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
2054	87 803 521,98	87 803 521,98	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	10 070 275,03	54 569 174,36	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
2055	92 193 698,08	92 193 698,08	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	10 573 788,78	57 297 633,08	33 740 001,47	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (t-1-ten) okres prognozy, wynijmając 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 wyrażonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2024	71 081 962,36	25 457 958,38	11 349 884,40	167 000,00	0,00	267 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 624 003,98	0,00	4 089 438,65
2025	20 531 542,64	20 485 124,38	11 463 383,24	0,00	0,00	592 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 598 119,77	20 429 297,57	11 578 017,07	0,00	0,00	535 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 718 025,76	20 373 469,36	11 693 797,24	0,00	0,00	479 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 893 927,05	20 317 639,75	11 810 735,21	0,00	0,00	423 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 362 440,72	20 264 536,90	11 928 842,56	0,00	0,00	369 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 825 054,57	20 230 961,98	12 048 130,99	0,00	0,00	335 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 986 307,30	20 195 486,58	12 168 612,30	0,00	0,00	299 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 415 622,67	20 150 541,56	12 290 298,42	0,00	0,00	253 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 516 403,80	20 094 232,94	12 413 201,40	0,00	0,00	197 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 124 241,73	20 018 985,46	12 537 333,41	0,00	0,00	121 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 284 876,28	19 952 336,60	12 662 706,74	0,00	0,00	54 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 484 176,95	19 898 575,03	12 789 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 308 385,80	19 899 072,49	12 917 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 223 805,09	19 899 569,97	13 046 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 234 995,34	19 900 067,46	13 176 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	44 346 745,11	19 900 564,96	13 308 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46 564 082,37	19 901 062,47	13 441 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	48 892 286,49	19 901 560,00	13 576 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	51 336 900,81	19 902 057,54	13 711 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	53 903 745,85	19 902 555,09	13 849 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	56 598 933,14	19 903 052,65	13 987 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	59 428 879,80	19 903 550,23	14 127 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	62 400 323,79	19 904 047,82	14 268 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	65 520 339,98	19 904 545,42	14 411 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	68 796 356,98	19 905 043,03	14 555 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	72 236 174,83	19 905 540,66	14 701 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	75 847 983,57	19 906 038,30	14 848 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 640 382,75	19 906 535,95	14 996 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 622 401,89	19 907 033,61	15 146 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 803 521,98	19 907 531,29	15 297 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 193 698,08	19 908 028,98	15 450 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			0,00	7 853 186,68	6 029 941,17	5 229 941,17	381 087,02	381 087,02	1 442 158,49	1 442 158,49	
	2024	-7 053 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	800 000,00	800 000,00	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	
	2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	967 982,26	967 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	461 958,91	461 958,91	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	
	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	967 982,26	967 982,26	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	461 958,91	461 958,91	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7.1	7.2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 123,85	0,00	-1 689 822,53	133 422,98		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 996 123,85	0,00	846 418,26	846 418,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 196 123,85	0,00	1 968 822,20	1 968 822,20		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 396 123,85	0,00	3 144 556,40	3 144 556,40		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 596 123,85	0,00	4 376 287,30	4 376 287,30		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 029 941,17	0,00	5 664 086,50	5 664 086,50		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 629 941,17	0,00	6 994 092,59	6 994 092,59		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 029 941,17	0,00	8 390 820,72	8 390 820,72		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 429 941,17	0,00	9 865 081,11	9 865 081,11		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 429 941,17	0,00	11 422 170,86	11 422 170,86		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	461 958,91	0,00	13 073 238,53	13 073 238,53		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 498,59	14 794 498,59		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 601,92	16 585 601,92		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409 313,31	18 409 313,31		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 235,12	20 324 235,12		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334 927,88	22 334 927,88		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 180,15	24 446 180,15		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663 019,90	26 663 019,90		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 990 726,49	28 990 726,49		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434 843,27	31 434 843,27		

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001 190,76	34 001 190,76
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 695 880,49	36 695 880,49
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525 329,57	39 525 329,57
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 496 275,97	42 496 275,97
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 615 794,56	45 615 794,56
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 891 313,95	48 891 313,95
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 330 634,17	52 330 634,17
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 941 945,27	55 941 945,27
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 733 846,80	59 733 846,80
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 715 368,28	63 715 368,28
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895 990,69	67 895 990,69
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 285 669,10	72 285 669,10
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2024	4,98%	-5,86%	20,79%	23,01%	TAK	TAK	
2025	7,37%	7,67%	17,22%	19,44%	TAK	TAK	
2026	6,74%	12,69%	13,54%	15,77%	TAK	TAK	
2027	6,14%	17,46%	13,00%	15,23%	TAK	TAK	
2028	5,59%	21,97%	12,31%	14,54%	TAK	TAK	
2029	4,08%	26,30%	12,21%	14,43%	TAK	TAK	
2030	3,05%	30,43%	13,42%	15,65%	TAK	TAK	
2031	3,53%	34,13%	15,81%	15,81%	TAK	TAK	
2032	3,21%	38,08%	21,52%	21,52%	TAK	TAK	
2033	4,29%	41,64%	25,87%	25,87%	TAK	TAK	
2034	3,72%	45,04%	30,00%	30,00%	TAK	TAK	
2035	1,68%	48,27%	33,94%	33,94%	TAK	TAK	
2036	0,00%	51,35%	37,70%	37,70%	TAK	TAK	
2037	0,00%	54,28%	41,28%	41,28%	TAK	TAK	
2038	0,00%	57,07%	44,68%	44,68%	TAK	TAK	
2039	0,00%	59,73%	47,96%	47,96%	TAK	TAK	
2040	0,00%	62,27%	51,05%	51,05%	TAK	TAK	
2041	0,00%	64,68%	54,00%	54,00%	TAK	TAK	
2042	0,00%	66,98%	56,81%	56,81%	TAK	TAK	
2043	0,00%	69,17%	59,48%	59,48%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2044	0,00%	71,25%	x	62,03%	62,03%	TAK	TAK
2045	0,00%	73,23%	x	64,45%	64,45%	TAK	TAK
2046	0,00%	75,12%	x	66,76%	66,76%	TAK	TAK
2047	0,00%	76,93%	x	68,96%	68,96%	TAK	TAK
2048	0,00%	78,64%	x	71,05%	71,05%	TAK	TAK
2049	0,00%	80,27%	x	73,05%	73,05%	TAK	TAK
2050	0,00%	81,83%	x	74,94%	74,94%	TAK	TAK
2051	0,00%	83,31%	x	76,75%	76,75%	TAK	TAK
2052	0,00%	84,72%	x	78,48%	78,48%	TAK	TAK
2053	0,00%	86,07%	x	80,12%	80,12%	TAK	TAK
2054	0,00%	87,34%	x	81,68%	81,68%	TAK	TAK
2055	0,00%	88,56%	x	83,17%	83,17%	TAK	TAK
2056	0,00%	0,00%	x	84,59%	84,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dofacenie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	26 854,72	26 854,72	12 874,72	0,00	0,00	0,00	193 445,00	193 445,00	169 793,00	
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	69 501,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 501,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
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				
2024	0,00	0,00	33 505 671,88	688 819,34	32 816 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	324 742,30	324 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	231 588,33	231 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	219 102,97	219 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	95 367,67	95 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	96 227,53	96 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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				
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				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Lp												
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

** Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Samorządu Województwa
Filip Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr LVI/482/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 940 645,61	324 742,30	231 588,33	219 102,97	95 367,67	
1.a	- wydatki bieżące				3 000 301,34	324 742,30	231 588,33	219 102,97	95 367,67	
1.b	- wydatki majątkowe				65 940 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 216 949,00	193 445,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 949,00	193 445,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00	
1.1.1.1	Life After Coal PJ - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Powidz	2023	2031	1 216 949,00	193 445,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 723 696,61	118 076,30	11 701,33	12 436,97	8 598,67	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 783 352,34	495 374,34	11 701,33	12 436,97	8 598,67	
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	121 885,27	19 736,47	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - Nadsieństwo Gnieszno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	INEA -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	14 169,60	1 771,20	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Usługi doradcze w zakresie VAT -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	615 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Czynsz dzierżawny Anasizawo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2027	27 351,66	4 545,00	4 570,00	4 620,00	0,00	
1.3.1.10	Likwidacja śliskości M. Wehlic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	348 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Voice Net - umowa nr NT/RZ/139/000611/2022 -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 419,14	1 657,18	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkańców "KZN-Zachodni" - Rekompensaty należne od powierzonego -	Urząd Gminy Powidz	2023	2054	241 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	11 070,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	96 227,53	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	96 227,53	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	0,00
1.1.1	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	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	9 458,53	0,00	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	9 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1	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	230 075,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00
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
1.1.2	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	0,00	0,00	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	11 147,00	230 075,00
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	11 147,00	230 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00
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

L.p.	Limit 2055	Limit zobowiązań
1	0,00	34 783 249,68
1.a	0,00	1 976 397,14
1.b	0,00	32 816 852,54
1.1	0,00	1 079 529,00
1.1.1	0,00	1 079 529,00
1.1.1.1	0,00	1 079 529,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	33 713 720,68
1.3.1	0,00	896 868,14
1.3.1.1	0,00	19 736,47
1.3.1.2	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	33 000,00
1.3.1.4	0,00	123,00
1.3.1.5	0,00	123,00
1.3.1.6	0,00	14 092,00
1.3.1.7	0,00	1 771,20
1.3.1.8	0,00	184 500,00
1.3.1.9	0,00	18 330,00
1.3.1.10	0,00	95 400,00
1.3.1.11	0,00	1 657,18
1.3.1.12	0,00	241 222,00
1.3.1.13	0,00	5 535,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	PPHU Tupalski Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	103 057,30	49 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo, gmina Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz, gmina Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUID -	Urząd Gminy Powidz	2024	2029	44 824,39	5 383,59	6 460,30	7 106,33	7 816,97	8 598,67
1.3.1.20	Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 940 344,27	32 816 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgił na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowane, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	5 965 227,04	5 964 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 592 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	4 203 563,95	1 900 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	14 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	3 446 607,65	3 316 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	21 120 114,73	618 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	10 889 830,90	4 079 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	9 458,53	0,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2055	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	49 410,90
1.3.1.15	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	25 000,00
1.3.1.17	0,00	5 904,00
1.3.1.18	0,00	5 539,00
1.3.1.19	0,00	44 824,39
1.3.1.20	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	32 816 852,54
1.3.2.1	0,00	5 964 672,69
1.3.2.2	0,00	2 592 435,65
1.3.2.3	0,00	1 900 522,85
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	14 345 000,00
1.3.2.6	0,00	3 316 607,65
1.3.2.7	0,00	618 491,70
1.3.2.8	0,00	4 079 122,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Powiatu
Miejscowości



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI/482/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 kwietnia 2024 roku

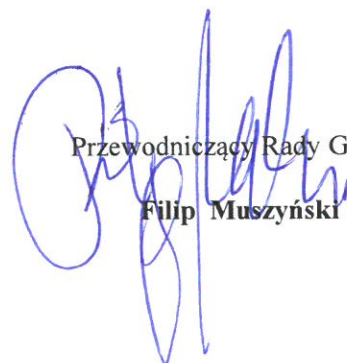
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

1. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w poniższej tabeli gdzie:

wiersz "a" przedstawia wartość po zmianie

wiersz "b" przedstawia kwotę zmiany

wiersz "c" przedstawia wartość przed zmianą


Przewodniczący Rady Gminy
Filip Muszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
2024	A	64 028 775,68	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 330 034,54	16 078 457,31	7 434 929,00	40 260 639,83	0,00	40 260 639,83
	B	-1 296 030,86	0,00	0,00	0,00	232 592,23	-1 528 623,09	-468 427,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 324 806,54	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 097 442,31	17 607 080,40	7 903 356,00	40 260 639,83	0,00	40 260 639,83
2025	A	21 331 542,64	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 446 536,27	13 257 380,17	7 806 675,45	0,00	0,00	0,00
	B	-1 360 832,41	0,00	0,00	0,00	244 221,84	-1 605 054,25	-491 848,35	0,00	0,00	0,00
	C	22 692 375,05	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 202 314,43	14 862 434,42	8 298 523,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 398 119,77	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 568 863,08	13 920 249,18	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00
	B	-1 428 874,03	0,00	0,00	0,00	256 432,93	-1 685 306,96	-516 440,77	0,00	0,00	0,00
	C	23 826 993,80	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 312 430,15	15 605 556,14	8 713 449,99	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 518 025,76	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	2 697 306,23	14 616 261,64	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 317,73	0,00	0,00	0,00	269 254,57	-1 769 572,30	-542 262,81	0,00	0,00	0,00
	C	25 018 343,49	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	2 428 051,66	16 385 833,94	9 149 122,49	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 693 927,05	2 465 762,61	30 098,38	4 018 619,80	2 832 171,54	15 347 074,72	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00
	B	-1 575 333,61	0,00	0,00	0,00	282 717,30	-1 858 050,90	-569 375,95	0,00	0,00	0,00
	C	26 269 260,66	2 465 762,61	30 098,38	4 018 619,80	2 549 454,24	17 205 125,62	9 606 576,61	0,00	0,00	0,00

2029	A	25 928 623,40	25 928 623,40	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	2 973 780,12	16 114 428,45	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00
	B	-1 654 100,29	-1 654 100,29	0,00	0,00	0,00	296 853,17	-1 950 953,45	-597 844,75	0,00	0,00	0,00
	C	27 582 723,69	27 582 723,69	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	2 676 926,95	18 065 381,90	10 086 907,54	0,00	0,00	0,00
	A	27 225 054,57	27 225 054,57	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 122 469,13	16 920 149,86	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00
	B	-1 736 805,30	-1 736 805,30	0,00	0,00	0,00	311 695,83	-2 048 501,12	-627 736,99	0,00	0,00	0,00
	C	28 961 859,87	28 961 859,87	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	2 810 773,30	18 968 650,98	10 591 252,92	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 586 307,30	28 586 307,30	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 122 469,13	17 766 157,37	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00
	B	-1 823 645,56	-1 823 645,56	0,00	0,00	0,00	1 711 157,16	-2 150 926,16	-659 123,84	0,00	0,00	0,00
	C	30 409 952,86	30 409 952,86	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	2 951 311,97	19 917 083,53	11 120 815,57	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 015 622,67	30 015 622,67	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 442 522,22	18 654 465,23	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00
	B	-1 914 827,83	-1 914 827,83	0,00	0,00	0,00	343 644,65	-2 258 472,48	-692 080,03	0,00	0,00	0,00
	C	31 930 450,50	31 930 450,50	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 088 877,57	20 912 937,71	11 676 856,35	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 516 403,80	31 516 403,80	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	3 614 648,33	19 587 188,50	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00
	B	-2 010 569,23	-2 010 569,23	0,00	0,00	0,00	360 826,88	-2 371 396,10	-726 684,03	0,00	0,00	0,00
	C	33 526 973,03	33 526 973,03	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	3 253 821,45	21 958 584,60	12 260 699,17	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 092 223,99	33 092 223,99	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	3 795 380,75	20 566 547,91	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00
	B	-2 111 097,69	-2 111 097,69	0,00	0,00	0,00	378 868,23	-2 489 965,93	-763 018,23	0,00	0,00	0,00
	C	35 203 321,68	35 203 321,68	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	3 416 512,52	23 056 513,84	12 873 734,13	0,00	0,00	0,00
2034	A	34 746 835,19	34 746 835,19	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	3 985 149,79	21 594 875,31	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00
	B	-2 216 652,57	-2 216 652,57	0,00	0,00	0,00	397 811,64	-2 614 464,21	-801 169,14	0,00	0,00	0,00
	C	36 963 487,76	36 963 487,76	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	3 587 338,15	24 209 339,52	13 517 420,84	0,00	0,00	0,00
2035	A	36 484 176,95	36 484 176,95	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	4 184 407,28	22 674 619,07	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00
	B	-2 327 485,20	-2 327 485,20	0,00	0,00	0,00	417 702,22	-2 745 187,42	-841 227,59	0,00	0,00	0,00
	C	38 811 662,15	38 811 662,15	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	3 766 705,06	25 419 806,49	14 193 291,88	0,00	0,00	0,00
2036	A	38 308 385,80	38 308 385,80	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	4 393 627,64	23 808 350,04	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00
	B	-2 443 859,46	-2 443 859,46	0,00	0,00	0,00	438 587,33	-2 882 446,78	-883 288,97	0,00	0,00	0,00
	C	40 752 245,26	40 752 245,26	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	3 955 040,31	26 690 796,82	14 902 956,47	0,00	0,00	0,00
2037	A	40 223 805,09	40 223 805,09	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	4 613 309,02	24 998 767,54	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00
	B	-2 566 052,43	-2 566 052,43	0,00	0,00	0,00	460 516,69	-3 026 569,12	-927 453,41	0,00	0,00	0,00
	C	42 789 857,52	42 789 857,52	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	4 152 792,33	28 025 336,66	15 648 104,29	0,00	0,00	0,00
2038	A	42 234 995,34	42 234 995,34	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	4 843 974,47	26 248 705,92	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00
	B	-2 694 355,06	-2 694 355,06	0,00	0,00	0,00	483 542,52	-3 177 897,57	-973 826,08	0,00	0,00	0,00
	C	44 929 350,40	44 929 350,40	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	4 360 431,95	29 426 603,49	16 430 509,50	0,00	0,00	0,00

2040	A	44 346 745,11	4 428 155,38	44 346 745,11	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 086 173,19	27 561 141,23	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
	B	-2 829 072,81	0,00	-2 829 072,81	0,00	0,00	0,00	507 719,64	-3 336 792,44	-1 022 517,39	0,00	0,00	0,00
	C	47 175 817,92	4 428 155,38	47 175 817,92	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	4 578 483,55	30 897 933,67	17 252 034,98	0,00	0,00	0,00
	A	46 564 082,37	4 649 563,15	46 564 082,37	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 340 481,85	28 939 198,29	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
	B	-2 970 526,45	0,00	-2 970 526,45	0,00	0,00	0,00	533 105,62	-3 503 632,06	-1 073 643,26	0,00	0,00	0,00
	C	49 534 608,82	4 649 563,15	49 534 608,82	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	4 807 376,23	32 442 830,35	18 114 636,73	0,00	0,00	0,00
	A	48 892 286,49	4 882 041,31	48 892 286,49	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	5 607 505,94	30 386 158,20	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
	B	-3 119 052,77	0,00	-3 119 052,77	0,00	0,00	0,00	559 760,90	-3 678 813,66	-1 127 325,43	0,00	0,00	0,00
	C	52 011 339,26	4 882 041,31	52 011 339,26	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	5 047 745,04	34 064 971,86	19 020 368,57	0,00	0,00	0,00
	A	51 336 900,81	5 126 143,38	51 336 900,81	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	5 887 881,24	31 905 466,09	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
	B	-3 275 005,41	0,00	-3 275 005,41	0,00	0,00	0,00	587 748,95	-3 862 754,36	-1 183 691,70	0,00	0,00	0,00
	C	54 611 906,22	5 126 143,38	54 611 906,22	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	5 300 132,29	35 768 220,45	19 971 387,00	0,00	0,00	0,00
	A	53 903 745,85	5 382 450,55	53 903 745,85	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 182 275,30	33 500 739,39	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
	B	-3 438 755,68	0,00	-3 438 755,68	0,00	0,00	0,00	617 136,40	-4 055 892,08	-1 242 876,28	0,00	0,00	0,00
	C	57 342 501,53	5 382 450,55	57 342 501,53	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	5 565 136,90	37 556 631,47	20 969 956,35	0,00	0,00	0,00
	A	56 598 933,14	5 651 573,08	56 598 933,14	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	6 491 389,07	35 175 776,35	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
	B	-3 610 693,47	0,00	-3 610 693,47	0,00	0,00	0,00	647 993,22	-4 258 686,69	-1 305 020,10	0,00	0,00	0,00
	C	60 209 626,61	5 651 573,08	60 209 626,61	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	5 843 395,85	39 434 463,04	22 018 454,17	0,00	0,00	0,00
	A	59 428 879,80	5 934 151,73	59 428 879,80	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	6 815 958,52	36 934 565,10	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
	B	-3 791 228,14	0,00	-3 791 228,14	0,00	0,00	0,00	680 392,88	-4 471 621,10	-1 370 271,11	0,00	0,00	0,00
	C	63 220 107,94	5 934 151,73	63 220 107,94	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	6 135 565,64	41 406 186,20	23 119 376,88	0,00	0,00	0,00
	A	62 400 323,79	6 230 859,32	62 400 323,79	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 156 756,45	38 781 293,42	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
	B	-3 980 789,55	0,00	-3 980 789,55	0,00	0,00	0,00	714 412,53	-4 695 202,08	-1 438 784,66	0,00	0,00	0,00
	C	66 381 113,34	6 230 859,32	66 381 113,34	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	6 442 343,92	43 476 495,50	24 275 345,72	0,00	0,00	0,00
	A	65 520 339,98	6 542 402,29	65 520 339,98	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	7 514 594,27	40 720 358,10	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
	B	-4 179 829,03	0,00	-4 179 829,03	0,00	0,00	0,00	750 133,15	-4 929 962,17	-1 510 723,90	0,00	0,00	0,00
	C	69 700 169,01	6 542 402,29	69 700 169,01	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	6 764 461,12	45 650 320,27	25 489 113,01	0,00	0,00	0,00
	A	68 796 356,98	6 869 522,40	68 796 356,98	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	7 890 323,98	42 756 376,01	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
	B	-4 388 820,48	0,00	-4 388 820,48	0,00	0,00	0,00	787 639,80	-5 176 460,27	-1 586 260,09	0,00	0,00	0,00
	C	73 185 177,46	6 869 522,40	73 185 177,46	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	7 102 684,18	47 932 836,28	26 763 568,66	0,00	0,00	0,00
	A	72 236 174,83	7 212 998,52	72 236 174,83	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	8 284 840,18	44 894 194,81	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 608 261,50	0,00	-4 608 261,50	0,00	0,00	0,00	827 021,79	-5 435 283,29	-1 665 573,09	0,00	0,00	0,00
	C	76 844 436,33	7 212 998,52	76 844 436,33	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	7 457 818,39	50 329 478,10	28 101 747,09	0,00	0,00	0,00

2051	A	75 847 983,57	75 847 983,57	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	8 699 082,19	47 138 904,54	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
	B	-4 838 674,58	-4 838 674,58	0,00	0,00	0,00	868 372,88	-5 707 047,46	-1 748 851,74	0,00	0,00	0,00
	C	80 886 658,15	80 886 658,15	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	7 830 709,31	52 845 952,00	29 506 834,44	0,00	0,00	0,00
2052	A	79 640 382,75	79 640 382,75	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	9 134 036,30	49 495 849,77	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
	B	-5 080 608,31	-5 080 608,31	0,00	0,00	0,00	911 791,52	-5 992 399,82	-1 836 294,32	0,00	0,00	0,00
	C	84 720 991,06	84 720 991,06	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	8 222 244,78	55 488 249,59	30 982 176,16	0,00	0,00	0,00
2053	A	83 622 401,89	83 622 401,89	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	9 590 738,12	51 970 642,25	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
	B	-5 334 638,72	-5 334 638,72	0,00	0,00	0,00	957 381,10	-6 292 019,82	-1 928 109,04	0,00	0,00	0,00
	C	88 957 040,61	88 957 040,61	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	8 633 357,02	58 262 662,07	32 531 284,97	0,00	0,00	0,00
2054	A	87 803 521,98	87 803 521,98	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	10 070 275,03	54 569 174,36	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
	B	-5 601 370,66	-5 601 370,66	0,00	0,00	0,00	1 005 250,16	-6 606 620,81	-2 024 514,49	0,00	0,00	0,00
	C	93 404 892,64	93 404 892,64	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	9 065 024,87	61 175 795,17	34 157 849,22	0,00	0,00	0,00
2055	A	92 193 698,08	92 193 698,08	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	10 573 788,78	57 297 633,08	33 740 001,47	0,00	0,00	0,00
	B	-5 881 439,19	-5 881 439,19	0,00	0,00	0,00	1 055 512,67	-6 936 951,84	-2 125 740,21	0,00	0,00	0,00
	C	98 075 137,27	98 075 137,27	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	9 518 276,11	64 234 584,92	35 865 741,68	0,00	0,00	0,00
2056	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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odbate 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 wykraczającym z dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											w tym:	
lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	71 081 962,36	25 457 958,38	11 349 884,40	167 000,00	0,00	0,00	267 519,18	0,00	0,00	0,00	45 624 003,98	45 624 003,98	4 089 438,65
	B	387 214,65	387 214,65	38 956,70	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 694 747,71	25 070 743,73	11 310 927,70	0,00	0,00	0,00	267 519,18	0,00	0,00	0,00	45 624 003,98	45 624 003,98	4 089 438,65
2025	A	20 531 542,64	20 485 124,38	11 463 383,24	0,00	0,00	0,00	592 097,36	0,00	0,00	0,00	46 418,26	0,00	0,00
	B	-1 360 832,41	-660 832,41	39 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00
	C	21 892 375,05	21 145 956,79	11 424 036,98	0,00	0,00	0,00	592 097,36	0,00	0,00	0,00	746 418,26	0,00	0,00
2026	A	21 598 119,77	20 429 297,57	11 578 017,07	0,00	0,00	0,00	535 759,83	0,00	0,00	0,00	1 168 822,20	0,00	0,00
	B	-1 428 874,03	-660 848,93	39 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 025,10	0,00	0,00
	C	23 026 993,80	21 090 146,50	11 538 277,35	0,00	0,00	0,00	535 759,83	0,00	0,00	0,00	1 936 847,30	0,00	0,00
2027	A	22 718 025,76	20 373 469,36	11 693 797,24	0,00	0,00	0,00	479 422,29	0,00	0,00	0,00	2 344 556,40	0,00	0,00
	B	-1 500 317,73	-660 865,45	40 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 452,28	0,00	0,00
	C	24 218 343,49	21 034 334,81	11 653 660,12	0,00	0,00	0,00	479 422,29	0,00	0,00	0,00	3 184 008,68	0,00	0,00
2028	A	23 893 827,05	20 317 639,75	11 810 735,21	0,00	0,00	0,00	423 084,76	0,00	0,00	0,00	3 576 287,30	0,00	0,00
	B	-1 575 333,61	-660 881,98	40 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 451,63	0,00	0,00
	C	25 469 260,66	20 978 521,73	11 770 196,72	0,00	0,00	0,00	423 084,76	0,00	0,00	0,00	4 490 738,93	0,00	0,00
2029	A	25 362 440,72	20 264 536,90	11 928 842,56	0,00	0,00	0,00	369 475,30	0,00	0,00	0,00	5 097 903,82	0,00	0,00
	B	-1 654 100,29	-660 898,50	40 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 201,79	0,00	0,00
	C	27 016 541,01	20 925 435,40	11 887 898,69	0,00	0,00	0,00	369 475,30	0,00	0,00	0,00	6 091 105,61	0,00	0,00

2030	A	26 825 054,57	20 230 961,98	12 048 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 394,62	0,00	0,00	0,00	6 594 092,59	0,00	0,00
	B	-1 736 805,30	-660 915,02	41 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 980,28	0,00	0,00
	C	28 561 859,87	20 891 877,00	12 006 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 394,62	0,00	0,00	0,00	7 669 982,87	0,00	0,00
2031	A	27 986 307,30	20 195 486,58	12 168 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 414,34	0,00	0,00	0,00	7 790 820,72	0,00	0,00
	B	-1 823 645,56	-660 931,54	41 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 714,02	0,00	0,00
	C	29 809 952,86	20 856 418,12	12 126 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 414,34	0,00	0,00	0,00	8 953 534,74	0,00	0,00
2032	A	29 415 622,67	20 150 541,56	12 290 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 965,58	0,00	0,00	0,00	9 265 081,11	0,00	0,00
	B	-1 914 827,83	-660 948,07	42 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 879,76	0,00	0,00
	C	31 330 450,50	20 811 489,63	12 248 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 965,58	0,00	0,00	0,00	10 518 960,87	0,00	0,00
2033	A	30 516 403,80	20 094 232,94	12 413 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 154,62	0,00	0,00	0,00	10 422 170,86	0,00	0,00
	B	-2 010 569,23	-660 964,60	42 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 604,63	0,00	0,00
	C	32 526 973,03	20 755 197,54	12 370 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 154,62	0,00	0,00	0,00	11 771 775,49	0,00	0,00
2034	A	32 124 241,73	20 018 985,46	12 537 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 406,67	0,00	0,00	0,00	12 105 256,27	0,00	0,00
	B	-2 111 097,69	-660 981,12	43 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 116,57	0,00	0,00
	C	34 235 339,42	20 679 966,58	12 494 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 406,67	0,00	0,00	0,00	13 555 372,84	0,00	0,00
2035	A	34 284 876,28	19 952 336,60	12 662 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 259,02	0,00	0,00	0,00	14 332 539,68	0,00	0,00
	B	-2 216 652,57	-660 997,65	43 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 654,92	0,00	0,00
	C	36 501 528,85	20 613 334,25	12 619 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 259,02	0,00	0,00	0,00	15 888 194,60	0,00	0,00
2036	A	36 484 176,95	19 898 575,03	12 789 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 601,92	0,00	0,00
	B	-2 327 485,20	-661 014,18	43 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 471,02	0,00	0,00
	C	38 811 662,15	20 559 589,21	12 745 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 072,94	0,00	0,00
2037	A	38 308 385,80	19 899 072,49	12 917 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409 313,31	0,00	0,00
	B	-2 443 859,46	-661 030,71	44 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 782 828,75	0,00	0,00
	C	40 752 245,26	20 560 103,20	12 872 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 142,06	0,00	0,00
2038	A	40 223 805,09	19 899 589,97	13 046 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 235,12	0,00	0,00
	B	-2 566 052,43	-661 047,23	44 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905 005,20	0,00	0,00
	C	42 789 857,52	20 560 617,20	13 001 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 240,32	0,00	0,00
2039	A	42 234 995,34	19 900 067,46	13 176 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334 927,88	0,00	0,00
	B	-2 694 355,06	-661 063,76	45 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 033 291,30	0,00	0,00
	C	44 929 350,40	20 561 131,22	13 131 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 368 219,18	0,00	0,00
2040	A	44 346 745,11	19 900 564,96	13 308 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 180,15	0,00	0,00
	B	-2 829 072,81	-661 080,29	45 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 167 992,52	0,00	0,00
	C	47 175 817,92	20 561 645,25	13 262 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614 172,67	0,00	0,00

2041	A	46 564 082,37	19 901 062,47	13 441 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663 019,90	0,00	0,00
	B	-2 970 526,45	-661 096,82	46 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 309 429,63	0,00	0,00
	C	49 534 608,82	20 562 159,29	13 395 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 972 449,53	0,00	0,00
2042	A	48 892 286,49	19 901 560,00	13 576 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 990 726,49	0,00	0,00
	B	-3 119 052,77	-661 113,34	46 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 457 939,43	0,00	0,00
	C	52 011 339,26	20 562 673,34	13 529 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448 665,92	0,00	0,00
2043	A	51 336 900,81	19 902 057,54	13 711 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434 843,27	0,00	0,00
	B	-3 275 005,41	-661 129,87	47 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 613 875,54	0,00	0,00
	C	54 611 906,22	20 563 187,41	13 664 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 048 718,81	0,00	0,00
2044	A	53 903 745,85	19 902 555,09	13 849 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001 190,76	0,00	0,00
	B	-3 438 755,68	-661 146,40	47 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 777 609,28	0,00	0,00
	C	57 342 501,53	20 563 701,49	13 801 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 778 800,04	0,00	0,00
2045	A	56 598 933,14	19 903 052,65	13 987 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 695 880,49	0,00	0,00
	B	-3 610 693,47	-661 162,93	48 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 949 530,54	0,00	0,00
	C	60 209 626,61	20 564 215,58	13 939 496,14	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	0,00	39 645 411,03	0,00	0,00
2046	A	59 428 879,80	19 903 550,23	14 127 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525 329,57	0,00	0,00
	B	-3 791 228,14	-661 179,46	48 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 130 048,68	0,00	0,00
	C	63 220 107,94	20 564 729,69	14 078 891,10	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	0,00	42 655 378,25	0,00	0,00
2047	A	62 400 323,79	19 904 047,82	14 268 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 496 275,97	0,00	0,00
	B	-3 980 789,55	-661 195,99	48 974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 319 593,56	0,00	0,00
	C	66 381 113,34	20 565 243,81	14 219 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 815 869,53	0,00	0,00
2048	A	65 520 339,98	19 904 545,42	14 411 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 615 794,56	0,00	0,00
	B	-4 179 829,03	-661 212,52	49 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 518 616,51	0,00	0,00
	C	69 700 169,01	20 565 757,94	14 361 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 134 411,07	0,00	0,00
2049	A	68 796 356,98	19 905 043,03	14 555 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 891 313,95	0,00	0,00
	B	-4 388 820,48	-661 229,05	49 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 727 591,43	0,00	0,00
	C	73 185 177,46	20 566 272,08	14 505 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 618 905,38	0,00	0,00
2050	A	72 236 174,83	19 905 540,66	14 701 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 330 634,17	0,00	0,00
	B	-4 608 261,50	-661 245,58	50 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 947 015,92	0,00	0,00
	C	76 844 436,33	20 566 786,24	14 650 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277 650,09	0,00	0,00
2051	A	75 847 983,57	19 906 038,30	14 848 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 941 945,27	0,00	0,00
	B	-4 838 674,58	-661 262,11	50 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 177 412,47	0,00	0,00
	C	80 686 658,15	20 567 300,41	14 797 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119 357,74	0,00	0,00

2052	A	79 640 382,75	19 906 535,95	14 996 499,70	0,00	0,00	0,00	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	-5 080 608,31	-661 278,64	51 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 720 991,06	20 567 814,59	14 945 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 622 401,89	19 907 033,61	15 146 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 334 638,72	-661 295,18	51 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 957 040,61	20 568 328,79	15 094 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 803 521,98	19 907 531,29	15 297 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 601 370,66	-661 311,71	52 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 404 892,64	20 568 843,00	15 245 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 193 698,08	19 908 028,98	15 450 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 881 439,19	-661 328,24	53 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 075 137,27	20 569 357,22	15 397 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	A	-7 053 186,68	0,00	7 853 186,68	6 029 941,17	5 229 941,17	381 087,02	381 087,02	1 442 158,49	1 442 158,49		
	B	-1 683 245,51	0,00	1 683 245,51	0,00	0,00	241 087,02	241 087,02	1 442 158,49	1 442 158,49		
	C	-5 369 941,17	0,00	6 169 941,17	6 029 941,17	5 229 941,17	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	800 000,00	800 000,00	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		
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	800 000,00	800 000,00	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		
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	566 182,68	566 182,68	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		
	C	566 182,68	566 182,68	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
2056	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:					
2024	A	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	566 182,68	566 182,68	566 182,68	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	566 182,68	566 182,68	566 182,68	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
2056	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
		liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
		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				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 822,53	133 422,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 245,51	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 577,02	133 422,98	
2025	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	846 418,26	846 418,26	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 418,26	1 546 418,26	
2026	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 822,20	1 968 822,20	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-768 025,10	-768 025,10	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 847,30	2 736 847,30	
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 144 556,40	3 144 556,40	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-839 452,28	-839 452,28	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 008,68	3 984 008,68	
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 287,30	4 376 287,30	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-914 451,63	-914 451,63	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 738,93	5 290 738,93	
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 086,50	5 664 086,50	
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-993 201,79	-993 201,79	
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 657 288,29	6 657 288,29	

2030	A	x	x	x	0,00	0,00	3 629 941,17	0,00	0,00	6 994 092,59	6 994 092,59
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075 890,28	-1 075 890,28
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 629 941,17	0,00	0,00	8 069 982,87	8 069 982,87
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	3 029 941,17	0,00	0,00	8 390 820,72	8 390 820,72
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 714,02	-1 162 714,02
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 029 941,17	0,00	0,00	9 553 534,74	9 553 534,74
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	2 429 941,17	0,00	0,00	9 865 081,11	9 865 081,11
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 879,76	-1 253 879,76
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 429 941,17	0,00	0,00	11 118 960,87	11 118 960,87
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	1 429 941,17	0,00	0,00	11 422 170,86	11 422 170,86
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 604,63	-1 349 604,63
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 429 941,17	0,00	0,00	12 771 775,49	12 771 775,49
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	461 958,91	0,00	0,00	13 073 238,53	13 073 238,53
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 116,57	-1 450 116,57
	C	x	x	x	0,00	0,00	461 958,91	0,00	0,00	14 523 355,10	14 523 355,10
2035	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 498,59	14 794 498,59
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 654,92	-1 555 654,92
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 153,51	16 350 153,51
2036	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 601,92	16 585 601,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 471,02	-1 666 471,02
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 072,94	18 252 072,94
2037	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409 313,31	18 409 313,31
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 782 828,75	-1 782 828,75
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 142,06	20 192 142,06
2038	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 235,12	20 324 235,12
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905 005,20	-1 905 005,20
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 240,32	22 229 240,32
2039	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334 927,88	22 334 927,88
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 033 291,30	-2 033 291,30
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 368 219,18	24 368 219,18
2040	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 446 180,15	24 446 180,15
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 167 992,52	-2 167 992,52
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614 172,67	26 614 172,67

2041	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 663 019,90	26 663 019,90
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 309 429,63	-2 309 429,63
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 972 449,53	28 972 449,53
2042	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 990 726,49	28 990 726,49
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 457 939,43	-2 457 939,43
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 448 665,92	31 448 665,92
2043	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 434 843,27	31 434 843,27
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 613 875,54	-2 613 875,54
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 048 718,81	34 048 718,81
2044	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 001 190,76	34 001 190,76
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 777 609,28	-2 777 609,28
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 778 800,04	36 778 800,04
2045	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 695 880,49	36 695 880,49
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 949 530,54	-2 949 530,54
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 645 411,03	39 645 411,03
2046	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 525 329,57	39 525 329,57
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 130 048,68	-3 130 048,68
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 655 378,25	42 655 378,25
2047	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 496 275,97	42 496 275,97
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 319 593,56	-3 319 593,56
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 815 869,53	45 815 869,53
2048	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 615 794,56	45 615 794,56
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 518 616,51	-3 518 616,51
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 134 411,07	49 134 411,07
2049	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 891 313,95	48 891 313,95
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 727 591,43	-3 727 591,43
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 618 905,38	52 618 905,38
2050	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 330 634,17	52 330 634,17
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-3 947 015,92	-3 947 015,92
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	56 277 650,09	56 277 650,09
2051	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	55 941 945,27	55 941 945,27
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-4 177 412,47	-4 177 412,47
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 119 357,74	60 119 357,74

2052	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 733 846,80	59 733 846,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 419 329,67	-4 419 329,67
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 153 176,47	64 153 176,47
2053	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 715 368,28	63 715 368,28
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 673 343,54	-4 673 343,54
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388 711,82	68 388 711,82
2054	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895 990,69	67 895 990,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 940 058,95	-4 940 058,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 836 049,64	72 836 049,64
2055	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 285 669,10	72 285 669,10
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220 110,95	-5 220 110,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 505 780,05	77 505 780,05
2056	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć, w objaśnieniach dołączonych do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2024	A	4,98%	-5,86%	-5,86%	20,79%	23,01%	TAK	TAK
	B	0,33%	-7,04%	-7,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,65%	1,18%	1,18%	20,79%	23,01%	TAK	TAK
2025	A	7,37%	7,67%	x	17,22%	19,44%	TAK	TAK
	B	0,58%	-2,82%	x	-1,00%	-1,01%	NIE	NIE
	C	6,79%	10,49%	x	18,22%	20,45%	TAK	TAK
2026	A	6,74%	12,69%	x	13,54%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,53%	-2,57%	x	-1,41%	-1,41%	NIE	NIE
	C	6,21%	15,26%	x	14,95%	17,18%	TAK	TAK
2027	A	6,14%	17,46%	x	13,00%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,48%	-2,34%	x	-1,76%	-1,77%	NIE	NIE
	C	5,66%	19,80%	x	14,78%	17,00%	TAK	TAK
2028	A	5,59%	21,97%	x	12,31%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,43%	-2,14%	x	-2,11%	-2,11%	NIE	NIE
	C	5,16%	24,11%	x	14,42%	16,65%	TAK	TAK
2029	A	4,08%	26,30%	x	12,21%	14,43%	TAK	TAK
	B	0,32%	-1,93%	x	-2,41%	-2,42%	NIE	NIE
	C	3,76%	28,23%	x	14,62%	16,85%	TAK	TAK

2030	A	3.05%	30.43%	x	13.42%	15.65%	TAK	TAK
	B	0.24%	-1.73%	x	-2.69%	-2.69%	NIE	NIE
	C	2.81%	32.16%	x	16.11%	18.34%	TAK	TAK
2031	A	3.53%	34.13%	x	15.81%	15.81%	TAK	TAK
	B	0.25%	-1.75%	x	-2.94%	-2.94%	NIE	NIE
	C	3.28%	35.88%	x	18.75%	18.75%	TAK	TAK
2032	A	3.21%	38.08%	x	21.52%	21.52%	TAK	TAK
	B	0.25%	-1.37%	x	-2.18%	-2.18%	NIE	NIE
	C	2.96%	39.45%	x	23.70%	23.70%	TAK	TAK
2033	A	4.29%	41.64%	x	25.87%	25.87%	TAK	TAK
	B	0.34%	-1.20%	x	-1.97%	-1.97%	NIE	NIE
	C	3.95%	42.84%	x	27.84%	27.84%	TAK	TAK
2034	A	3.72%	45.04%	x	30.00%	30.00%	TAK	TAK
	B	0.29%	-1.03%	x	-1.78%	-1.78%	NIE	NIE
	C	3.43%	46.07%	x	31.78%	31.78%	TAK	TAK
2035	A	1.68%	48.27%	x	33.94%	33.94%	TAK	TAK
	B	0.13%	-0.88%	x	-1.59%	-1.59%	NIE	NIE
	C	1.55%	49.15%	x	35.53%	35.53%	TAK	TAK
2036	A	0.00%	51.35%	x	37.70%	37.70%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.73%	x	-1.41%	-1.41%	NIE	NIE
	C	0.00%	52.08%	x	39.11%	39.11%	TAK	TAK
2037	A	0.00%	54.28%	x	41.28%	41.28%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.59%	x	-1.24%	-1.24%	NIE	NIE
	C	0.00%	54.87%	x	42.52%	42.52%	TAK	TAK
2038	A	0.00%	57.07%	x	44.68%	44.68%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.46%	x	-1.08%	-1.08%	NIE	NIE
	C	0.00%	57.53%	x	45.76%	45.76%	TAK	TAK
2039	A	0.00%	59.73%	x	47.96%	47.96%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.34%	x	-0.90%	-0.90%	NIE	NIE
	C	0.00%	60.07%	x	48.86%	48.86%	TAK	TAK
2040	A	0.00%	62.27%	x	51.05%	51.05%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.21%	x	-0.75%	-0.75%	NIE	NIE
	C	0.00%	62.48%	x	51.80%	51.80%	TAK	TAK

2041	A	0.00%	64.68%	x	54.00%	54.00%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.10%	x	-0.61%	-0.61%	NIE	NIE
	C	0.00%	64.76%	x	54.61%	54.61%	TAK	TAK
2042	A	0.00%	66.98%	x	56.81%	56.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.02%	x	-0.47%	-0.47%	NIE	NIE
	C	0.00%	66.96%	x	57.28%	57.28%	TAK	TAK
2043	A	0.00%	69.17%	x	59.48%	59.48%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.12%	x	-0.34%	-0.34%	NIE	NIE
	C	0.00%	69.05%	x	59.82%	59.82%	TAK	TAK
2044	A	0.00%	71.25%	x	62.03%	62.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.22%	x	-0.22%	-0.22%	NIE	NIE
	C	0.00%	71.03%	x	62.25%	62.25%	TAK	TAK
2045	A	0.00%	73.23%	x	64.45%	64.45%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.31%	x	-0.11%	-0.11%	NIE	NIE
	C	0.00%	72.92%	x	64.56%	64.56%	TAK	TAK
2046	A	0.00%	75.12%	x	66.76%	66.76%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.40%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.00%	74.72%	x	66.76%	66.76%	TAK	TAK
2047	A	0.00%	76.93%	x	68.96%	68.96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.49%	x	0.11%	0.11%	TAK	TAK
	C	0.00%	76.44%	x	68.85%	68.85%	TAK	TAK
2048	A	0.00%	78.64%	x	71.05%	71.05%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.57%	x	0.21%	0.21%	TAK	TAK
	C	0.00%	78.07%	x	70.84%	70.84%	TAK	TAK
2049	A	0.00%	80.27%	x	73.05%	73.05%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.64%	x	0.31%	0.31%	TAK	TAK
	C	0.00%	79.63%	x	72.74%	72.74%	TAK	TAK
2050	A	0.00%	81.83%	x	74.94%	74.94%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.72%	x	0.39%	0.39%	TAK	TAK
	C	0.00%	81.11%	x	74.55%	74.55%	TAK	TAK
2051	A	0.00%	83.31%	x	76.75%	76.75%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.79%	x	0.48%	0.48%	TAK	TAK
	C	0.00%	82.52%	x	76.27%	76.27%	TAK	TAK

2052	A	0.00%	84,72%	x	78,48%	78,48%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,86%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	0.00%	83,86%	x	77,92%	77,92%	TAK	TAK
2053	A	0.00%	86,07%	x	80,12%	80,12%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,93%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	0.00%	85,14%	x	79,48%	79,48%	TAK	TAK
2054	A	0.00%	87,34%	x	81,68%	81,68%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,98%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	0.00%	86,36%	x	80,97%	80,97%	TAK	TAK
2055	A	0.00%	88,56%	x	83,17%	83,17%	TAK	TAK
	B	0.00%	1,04%	x	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	0.00%	87,52%	x	82,38%	82,38%	TAK	TAK
2056	A	0.00%	0,00%	x	84,59%	84,59%	TAK	TAK
	B	0.00%	0,00%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	0.00%	0,00%	x	83,73%	83,73%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
	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 ustawy x									
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x									
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydai bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x									
	Wydai bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2024	A	26 854,72	26 854,72	12 874,72	0,00	0,00	0,00	193 445,00	193 445,00	169 793,00
	B	-156 918,28	-156 918,28	-156 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 773,00	183 773,00	169 793,00	0,00	0,00	0,00	193 445,00	193 445,00	169 793,00
2025	A	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	208 893,00	208 893,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	197 365,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	82 431,00	82 431,00	76 691,00	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
	C	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	A	82 431,00	82 431,00	76 691,00	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
	C	82 431,00	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00

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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	A	0,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	0,00	0,00	0,00	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	230 075,00	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1.1 spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2056	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprawiona wartość

Przewodniczący
Miejskiej Rady Gminy Powiśle
Jan MŁUCZYŃSKI

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Powidz na lata 2024 – 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 2024 – 2055 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2021 i 2022. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2023 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok oraz projekt budżetu na 2024 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 2024 – 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 2034 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2024 – 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 2024 – 2055, wielkości dla 2024 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 2024 rok.

W kolejnych latach prognozy (2025 – 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 2024 – 2055 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. 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 2025 roku dochody Gminy Powidz zostały pomniejszone o kwotę 3 625 000,00 zł, gdyż nie planuje się wpływów z podatku VAT naliczonego od prowadzonych inwestycji wodno-kanalizacyjnych z uwagi na fakt zakończenia inwestycji.

W 2024 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 40 260 639,83 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 2024 roku przyjęto budżet Gminy. W roku 2025 zmniejszono w stosunku do roku 2024 o ok. 1 050 000,00 zł wydatki bieżące w związku z brakiem kontynuacji niektórych zadań bieżących. W latach 2026-2055 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 pozycji 2.1 dla roku 2025 wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 4 250 000,00 zł gdyż Gmina Powidz na dzień sporządzania WPF nie planuje wydania decyzji dot. wycinki drzew w związku z czym nie planuje wydatków z tytułu przelewów redystrybucyjnych.

W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 45 624 003,98 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 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 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 566 182,68 zł
- dla 2030 roku kwota 400 000,00 zł
- dla 2031 roku kwota 600 000,00 zł
- dla 2032 roku kwota 600 000,00 zł
- dla 2033 roku kwota 1 000 000,00 zł
- dla 2034 roku kwota 967 982,26 zł
- dla 2035 roku kwota 461 958,91 zł

W 2024 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 7 053 186,68 zł , który zostanie sfinansowany:

- 1) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 5 229 941,17 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 381 087,02 zł

3) wolnymi środkami w wysokości 1 442 158,49 zł.

W latach 2025 - 2034 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 2024 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 7 853 186,68 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 381 087,02 zł
- kredytów i pożyczek w wysokości 6 029 941,17 zł
- wolnych środków w wysokości 1 442 158,49 zł.

Na kwotę nadwyżki w wysokości 381 087,02 zł składają się:

1) środki pochodzące z 2022 roku udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz) w wysokości 140 000,00 zł

2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - dotyczy rozliczenia środków związanych z realizacją zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości 156 918,28

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84 168,74 zł (nadwyżka związana z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w tym:

a) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.595,78 zł

b) z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46.572,96 zł

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

Kwota długu na lata 2024 - 2034 została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o zaplanowane przychody w 2024 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2055 w ramach:

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2024 roku:

a) wydatki bieżące:

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

- "Likwidacja śliskości M. Wełnic" na łączną kwotę nakładów finansowych 348 400,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 95 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 95 400,00 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 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 123,00 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 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 123,00 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 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 2024 rok wynosi 19 736,47 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 19 736,47 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 2024 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7 046,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 092,00 zł.

- INEA na łączną kwotę nakładów finansowych 14 169,60 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 771,20 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 1 771,20 zł.
- "Usługi doradcze w zakresie VAT" na łączną kwotę nakładów finansowych 615 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 184 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 184 500,00 zł.
- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 27 351,66 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 18 330,00 zł.
- "Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 419,14 zł; limit na 2024 rok wynosi 1 657,18 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 657,18 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 zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 535,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 535,00 zł,
- "PPHU Tupalski Sp. z o.o." na łączną kwotę nakładów finansowych 103 057,30 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 49 410,90 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 49 410,90 zł.
- „Przygotowanie dokumentacji dot. utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 25 000,00 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" na łączną kwotę nakładów finansowych 50 000,00 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" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 904,00 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" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 539,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 539,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 539,00 zł.
- „Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUiD" na łączną kwotę nakładów finansowych 44 824,39 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 383,59 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 6 460,30 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 7 106,33 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 7 816,97 zł, limit zobowiązań na 2028 rok wynosi 8 598,67 zł, limit zobowiązań na 2029 rok wynosi 9 458,53 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 44 824,39 zł.
- „Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 100 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 100 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 965 227,04 zł; limit na 2024 rok wynosi 5 964 672,69 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 5 964 672,69 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 2024 rok wynosi 2 592 435,65 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 592 435,65 zł.
- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 4 203 563,95 zł, limit na 2024 rok wynosi 1 900 522,85 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 1 900 522,85 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 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 zobowiązań na 2024 rok wynosi 3 316 607,65 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 316 607,65 zł.

- "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi" na łączną kwotę nakładów finansowych 21 120 114,73 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 618 491,70 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 618 491,70 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 zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 079 122,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 079 122,00 zł.

2. wydatki na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

a) wydatki 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 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 1 079 529,10 zł.

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

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

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