

**UCHWAŁA NR III/16/24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 12 czerwca 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 2024r., poz. 609 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr LVI/482/24 z dnia 3 kwietnia 2024 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr II/7/24 z dnia 20 maja 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Powidz



Joanna Andrzejewska
Joanna Andrzejewska

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 III/16/24 z dnia 12 czerwca 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	64 847 622,66	24 070 885,49	2 028 589,00	3 306 293,00	2 575 515,18	16 135 726,31	7 434 929,00	40 776 737,17	0,00	40 776 737,17			
2025	21 649 429,76	21 649 429,76	2 130 018,45	3 471 607,65	2 704 290,94	13 317 512,62	7 806 675,45	0,00	0,00	0,00			
2026	22 731 901,25	22 731 901,25	2 236 519,37	3 645 188,03	2 839 505,49	13 983 388,25	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00			
2027	23 868 496,31	23 868 496,31	2 348 345,34	3 827 447,43	2 981 480,76	14 682 557,66	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00			
2028	25 061 921,13	25 061 921,13	2 465 762,61	4 018 819,80	3 130 554,80	15 416 685,54	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00			
2029	26 315 017,19	26 315 017,19	2 589 050,74	4 219 760,79	3 287 082,54	16 187 519,82	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00			
2030	27 630 768,05	27 630 768,05	2 718 503,28	4 430 748,83	3 451 436,67	16 996 895,80	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00			
2031	29 012 306,45	29 012 306,45	2 854 428,44	4 652 286,27	3 624 008,50	17 846 740,60	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00			
2032	30 462 921,77	30 462 921,77	2 997 149,86	4 884 900,58	3 805 208,93	18 739 077,63	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00			
2033	31 986 067,86	31 986 067,86	3 147 007,35	5 129 145,61	3 995 469,38	19 676 031,51	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00			
2034	33 585 371,25	33 585 371,25	3 304 357,72	5 385 602,89	4 195 242,85	20 659 833,08	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00			
2035	35 264 639,81	35 264 639,81	3 469 575,61	5 654 883,03	4 405 004,99	21 692 824,73	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00			
2036	37 027 871,80	37 027 871,80	3 643 054,39	5 937 627,18	4 625 255,24	22 777 465,97	13 362 064,29	0,00	0,00	0,00			
2037	38 879 265,39	38 879 265,39	3 825 207,11	6 234 508,54	4 856 518,00	23 916 339,27	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00			
2038	40 823 228,66	40 823 228,66	4 016 467,47	6 546 233,97	5 099 343,90	25 112 156,23	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00			

2039	42 864 390,09	42 864 390,09	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	5 354 311,10	26 367 764,04	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00
2040	45 007 609,59	45 007 609,59	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 622 026,66	27 686 152,24	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
2041	47 257 990,07	47 257 990,07	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 903 127,99	29 070 459,85	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
2042	49 620 889,57	49 620 889,57	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	6 198 284,39	30 523 982,83	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
2043	52 101 934,05	52 101 934,05	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	6 508 198,61	32 050 181,96	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
2044	54 707 030,75	54 707 030,75	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 833 608,54	33 652 691,05	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
2045	57 442 382,29	57 442 382,29	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	7 175 288,97	35 335 325,60	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
2046	60 314 501,40	60 314 501,40	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	7 534 053,42	37 102 091,88	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
2047	63 330 226,47	63 330 226,47	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 910 756,09	38 957 196,47	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
2048	66 496 737,79	66 496 737,79	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	8 306 293,89	40 905 056,29	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
2049	69 821 574,68	69 821 574,68	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	8 721 608,58	42 950 309,11	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
2050	73 312 653,41	73 312 653,41	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	9 157 689,01	45 097 824,56	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
2051	76 978 286,08	76 978 286,08	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	9 615 573,46	47 352 715,78	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
2052	80 827 200,38	80 827 200,38	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	10 096 352,13	49 720 351,57	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
2053	84 868 560,40	84 868 560,40	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	10 601 169,74	52 206 369,14	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
2054	89 111 988,42	89 111 988,42	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	11 131 228,23	54 816 687,60	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
2055	93 567 587,84	93 567 587,84	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	11 687 789,64	57 557 221,98	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

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

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”, w tabeleniu prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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				2.1
2024	71 788 720,27	25 755 542,68	11 397 046,18	167 000,00	0,00	267 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 033 177,59	46 033 177,59	4 089 438,65
2025	20 849 429,76	20 782 716,12	11 511 016,64	0,00	0,00	592 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2026	21 931 901,25	20 726 896,75	11 626 126,81	0,00	0,00	479 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 068 496,31	20 671 075,98	11 742 388,08	0,00	0,00	423 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 261 921,13	20 615 253,81	11 859 811,96	0,00	0,00	369 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 748 834,51	20 562 158,40	11 978 410,08	0,00	0,00	335 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 230 768,05	20 528 590,92	12 098 194,18	0,00	0,00	299 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 412 306,45	20 493 122,96	12 219 176,12	0,00	0,00	253 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 862 921,77	20 448 185,38	12 341 367,88	0,00	0,00	197 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 986 067,86	20 391 884,21	12 464 781,56	0,00	0,00	121 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 617 388,99	20 316 644,17	12 589 429,38	0,00	0,00	63 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 041 822,35	20 259 574,99	12 715 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 027 871,80	20 196 248,87	12 842 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 879 265,39	20 196 753,78	12 970 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 823 228,66	20 197 268,70	13 100 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 864 390,09	20 197 763,63	13 231 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	45 007 609,59	20 198 268,57	13 363 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	47 257 990,07	20 198 773,53	13 497 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	49 620 889,57	20 199 278,50	13 632 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	52 101 934,05	20 199 783,48	13 768 873,51	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
2024		-6 941 097,61	0,00	7 741 097,61	5 790 799,72	4 990 799,72	244 809,66	244 809,66	1 705 488,23	1 705 488,23		
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		222 817,46	222 817,46	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	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:											
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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	222 817,46	222 817,46	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 982,40	0,00	-1 684 657,19	265 640,70		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	866 713,64	866 713,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	2 005 004,50	2 005 004,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	3 197 420,33	3 197 420,33		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	4 446 667,32	4 446 667,32		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	5 752 858,79	5 752 858,79		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	7 102 177,13	7 102 177,13		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	8 519 183,49	8 519 183,49		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	10 014 736,39	10 014 736,39		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	11 594 183,65	11 594 183,65		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	13 268 727,08	13 268 727,08		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 064,82	15 005 064,82		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831 622,93	16 831 622,93		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682 511,61	18 682 511,61		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 969,96	20 625 969,96		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 626,46	22 666 626,46		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 809 341,02	24 809 341,02		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059 216,54	27 059 216,54		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421 611,07	29 421 611,07		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902 150,57	31 902 150,57		

2044	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 506 742,28	34 506 742,28
2045	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 241 588,81	37 241 588,81
2046	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113 202,90	40 113 202,90
2047	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128 422,94	43 128 422,94
2048	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 294 429,21	46 294 429,21
2049	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618 761,04	49 618 761,04
2050	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 109 334,70	53 109 334,70
2051	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774 462,29	56 774 462,29
2052	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 622 871,49	60 622 871,49
2053	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 663 726,40	64 663 726,40
2054	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 906 649,30	68 906 649,30
2055	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 361 743,59	73 361 743,59
2056	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	4,97%	-5,80%	20,79%	22,92%	TAK	TAK
2025	7,35%	7,75%	17,23%	19,36%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,83%	13,56%	15,70%	TAK	TAK
2027	6,13%	17,65%	13,04%	15,18%	TAK	TAK
2028	5,68%	22,22%	12,38%	14,52%	TAK	TAK
2029	4,06%	26,61%	12,31%	14,45%	TAK	TAK
2030	3,04%	30,76%	13,57%	15,71%	TAK	TAK
2031	3,54%	34,73%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2032	3,20%	38,52%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2033	4,28%	42,13%	26,19%	26,19%	TAK	TAK
2034	3,71%	45,56%	30,36%	30,36%	TAK	TAK
2035	0,93%	48,83%	34,36%	34,36%	TAK	TAK
2036	0,00%	51,95%	38,17%	38,17%	TAK	TAK
2037	0,00%	54,91%	41,79%	41,79%	TAK	TAK
2038	0,00%	57,74%	45,23%	45,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	60,43%	48,52%	48,52%	TAK	TAK
2040	0,00%	62,99%	51,65%	51,65%	TAK	TAK
2041	0,00%	65,43%	54,63%	54,63%	TAK	TAK
2042	0,00%	67,76%	57,47%	57,47%	TAK	TAK
2043	0,00%	69,97%	60,17%	60,17%	TAK	TAK

2044	0,00%	72,08%	x	62,75%	62,75%	TAK	TAK
2045	0,00%	74,09%	x	65,20%	65,20%	TAK	TAK
2046	0,00%	76,00%	x	67,54%	67,54%	TAK	TAK
2047	0,00%	77,82%	x	69,76%	69,76%	TAK	TAK
2048	0,00%	79,56%	x	71,88%	71,88%	TAK	TAK
2049	0,00%	81,21%	x	73,90%	73,90%	TAK	TAK
2050	0,00%	82,78%	x	75,82%	75,82%	TAK	TAK
2051	0,00%	84,28%	x	77,65%	77,65%	TAK	TAK
2052	0,00%	85,71%	x	79,39%	79,39%	TAK	TAK
2053	0,00%	87,07%	x	81,05%	81,05%	TAK	TAK
2054	0,00%	88,36%	x	82,63%	82,63%	TAK	TAK
2055	0,00%	89,60%	x	84,14%	84,14%	TAK	TAK
2056	0,00%	0,00%	x	85,57%	85,57%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	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	w tym:	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	w tym:
2024	23 132,08	23 132,08	9 152,08	334 235,13	334 235,13	294 913,35	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr III/16/24 z dnia 12 czerwca 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)				69 242 617,61	33 676 164,88	325 235,30	362 081,33	219 595,97	95 367,67
1.a	- wydatki bieżące				3 172 273,34	859 312,34	325 235,30	232 081,33	219 595,97	95 367,67
1.b	- wydatki majątkowe				66 070 344,27	32 816 852,54	0,00	130 000,00	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	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Powidz	2023	2031	1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 025 668,61	33 482 719,88	118 569,30	142 194,33	12 929,97	8 598,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 955 324,34	665 867,34	118 569,30	12 194,33	12 929,97	8 598,67
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	121 865,27	19 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - Nadleśnictwo Gniezno -	Urząd Gminy Powidz	2020	2024	3 341,98	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodziej, Ostrowo, Wyłatkowo) na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy (R-U) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	492,00	123,00	0,00	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	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2022	2025	28 184,00	7 046,00	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	0,00
1.3.1.8	Usługi doradcze w zakresie VAT -	Urząd Gminy Powidz	2023	2024	785 000,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Czynsz dzierżawny Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2027	29 323,66	5 038,00	5 063,00	5 088,00	5 113,00	0,00
1.3.1.10	Likwidacja slikskości M. Welnic -	Urząd Gminy Powidz	2022	2024	348 400,00	95 400,00	0,00	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	0,00
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Spółdzielnią Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni" - Rekompensaty należne od powierzonego -	Urząd Gminy Powidz	2023	2054	241 222,00	0,00	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	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
1.1.1.2	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
1.1.1.2	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	35 095 221,68
1.a	0,00	2 148 369,14
1.b	0,00	32 946 852,54
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	34 015 692,68
1.3.1	0,00	1 068 840,14
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	354 500,00
1.3.1.9	0,00	20 302,00
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	0,00	0,00	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
1.3.1.21	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków będących własnością Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 070 344,27	32 816 852,54	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgił na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowaie, 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 418016P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 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
1.3.2.9	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców Wlkp. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	945853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2055	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	49 410,90
1.3.1.15	0,00	0,00
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
1.3.1.21	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	32 946 852,54
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
1.3.2.9	0,00	130 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Powidz
Joanna Andrzejewska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/16/24
Rady Gminy Powidz
z dnia 12 czerwca 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

Przewodnicząca Rady Gminy Powidz
Joanna Andrzejewska
Joanna Andrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho dy og o ł o m ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	A	64 847 622,66	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 575 515,18	16 135 726,31	7 434 929,00	40 776 737,17	0,00	40 776 737,17		
	B	130 036,42	0,00	0,00	0,00	65 674,21	32 500,00	0,00	31 862,21	0,00	31 862,21		
	C	64 717 586,24	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 509 840,97	16 103 226,31	7 434 929,00	40 744 874,96	0,00	40 744 874,96		
2025	A	21 649 429,76	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 704 290,94	13 317 512,62	7 806 675,45	0,00	0,00	0,00		
	B	103 082,92	0,00	0,00	0,00	68 957,92	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 546 346,84	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 635 333,02	13 283 387,62	7 806 675,45	0,00	0,00	0,00		
2026	A	22 731 901,25	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 839 505,49	13 983 388,25	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00		
	B	108 237,07	0,00	0,00	0,00	72 405,82	35 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	22 623 664,18	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 767 099,67	13 947 557,00	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00		
2027	A	23 868 496,31	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	2 981 480,76	14 682 557,66	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00		
	B	113 648,92	0,00	0,00	0,00	76 026,11	37 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 754 847,39	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	2 905 454,65	14 644 934,85	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00		
2028	A	25 061 921,13	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 130 554,80	15 416 685,54	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00		
	B	119 331,37	0,00	0,00	0,00	79 827,42	39 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 942 589,76	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 050 727,38	15 377 181,59	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00		

2029	A	26 315 017,19	26 315 017,19	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	3 287 082,54	16 187 519,82	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 297,94	125 297,94	0,00	0,00	0,00	83 818,79	41 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 189 719,25	26 189 719,25	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	3 203 263,75	16 146 040,67	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 630 768,05	27 630 768,05	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 451 436,67	16 996 895,80	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 562,84	131 562,84	0,00	0,00	0,00	88 009,73	43 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 499 205,21	27 499 205,21	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 363 426,94	16 953 342,69	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 012 306,45	29 012 306,45	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 624 008,50	17 946 740,60	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 140,98	138 140,98	0,00	0,00	0,00	92 410,21	45 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 874 165,47	28 874 165,47	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 531 598,29	17 801 009,83	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 462 921,77	30 462 921,77	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 805 208,93	18 739 077,63	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	145 048,03	145 048,03	0,00	0,00	0,00	97 030,73	48 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 317 873,74	30 317 873,74	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 708 178,20	18 691 060,33	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 986 067,86	31 986 067,86	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	3 985 469,38	19 676 031,51	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	152 300,43	152 300,43	0,00	0,00	0,00	101 882,27	50 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 833 767,43	31 833 767,43	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	3 883 587,11	19 625 613,35	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 585 371,25	33 585 371,25	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	4 195 242,85	20 659 833,08	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	159 915,45	159 915,45	0,00	0,00	0,00	106 976,38	52 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 425 455,80	33 425 455,80	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	4 088 266,47	20 606 894,01	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	35 264 639,81	35 264 639,81	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	4 405 004,99	21 692 824,73	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 911,22	167 911,22	0,00	0,00	0,00	112 325,20	55 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 096 728,59	35 096 728,59	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	4 292 679,79	21 637 238,71	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	37 027 871,80	37 027 871,80	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	4 625 255,24	22 777 465,97	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	176 306,78	176 306,78	0,00	0,00	0,00	117 941,46	58 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 851 565,02	36 851 565,02	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	4 507 313,78	22 719 100,65	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	38 879 265,39	38 879 265,39	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	4 856 518,00	23 916 339,27	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	185 122,12	185 122,12	0,00	0,00	0,00	123 838,53	61 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 694 143,27	38 694 143,27	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	4 732 679,47	23 855 055,68	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	40 823 228,66	40 823 228,66	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	5 099 343,90	25 112 156,23	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	194 378,23	194 378,23	0,00	0,00	0,00	130 030,46	64 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 628 850,43	40 628 850,43	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	4 969 313,44	25 047 808,46	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	42 864 390,09	42 864 390,09	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	5 354 311,10	26 367 764,04	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	204 097,14	204 097,14	0,00	0,00	0,00	136 531,99	67 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 660 292,95	42 660 292,95	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	5 217 779,11	26 300 198,89	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	45 007 609,59	45 007 609,59	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 622 026,66	27 686 152,24	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
	B	214 301,99	214 301,99	0,00	0,00	0,00	143 358,59	70 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 793 307,60	44 793 307,60	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 478 668,07	27 615 208,84	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
	A	47 257 990,07	47 257 990,07	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 903 127,99	29 070 459,85	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
2041	B	225 017,09	225 017,09	0,00	0,00	0,00	150 526,52	74 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 032 972,98	47 032 972,98	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 752 601,47	28 995 969,28	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
	A	49 620 889,57	49 620 889,57	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	6 198 284,39	30 523 982,83	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
2042	B	236 267,94	236 267,94	0,00	0,00	0,00	158 052,85	78 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 384 621,63	49 384 621,63	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	6 040 231,54	30 445 767,74	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
	A	52 101 934,05	52 101 934,05	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	6 508 198,61	32 050 181,96	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
2043	B	248 081,34	248 081,34	0,00	0,00	0,00	165 955,49	82 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 853 852,71	51 853 852,71	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	6 342 243,12	31 968 056,11	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
	A	54 707 030,75	54 707 030,75	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 833 608,54	33 652 691,05	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
2044	B	260 485,40	260 485,40	0,00	0,00	0,00	174 253,26	86 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 446 545,35	54 446 545,35	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 659 355,28	33 586 458,91	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
	A	57 442 382,29	57 442 382,29	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	7 175 288,97	35 335 325,60	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
2045	B	273 509,67	273 509,67	0,00	0,00	0,00	182 965,93	90 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 168 872,62	57 168 872,62	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	6 992 323,04	35 244 781,86	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
	A	60 314 501,40	60 314 501,40	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	7 534 053,42	37 102 091,88	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
2046	B	287 185,15	287 185,15	0,00	0,00	0,00	192 114,23	95 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 027 316,25	60 027 316,25	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	7 341 939,19	37 007 020,96	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
	A	63 330 226,47	63 330 226,47	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 910 756,09	38 957 196,47	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
2047	B	301 544,41	301 544,41	0,00	0,00	0,00	201 719,94	99 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 028 682,06	63 028 682,06	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 709 036,15	38 857 372,00	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
	A	66 496 737,79	66 496 737,79	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	8 306 293,89	40 905 056,29	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
2048	B	316 621,63	316 621,63	0,00	0,00	0,00	211 805,93	104 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 180 116,16	66 180 116,16	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	8 094 487,96	40 800 240,59	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
	A	69 821 574,68	69 821 574,68	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	8 721 608,58	42 950 309,11	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
2049	B	332 452,71	332 452,71	0,00	0,00	0,00	222 396,22	110 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 489 121,97	69 489 121,97	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	8 499 212,36	42 840 252,62	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
	A	73 312 653,41	73 312 653,41	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	9 157 689,01	45 097 824,56	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
2050	B	349 075,34	349 075,34	0,00	0,00	0,00	233 516,03	115 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 963 578,07	72 963 578,07	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	8 924 172,98	44 982 265,25	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00

2051	A	76 978 286,08	76 978 286,08	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	9 615 573,46	47 352 715,78	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
	B	366 529,11	366 529,11	0,00	0,00	0,00	245 191,83	121 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 611 756,97	76 611 756,97	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	9 370 381,63	47 231 376,50	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
2052	A	80 827 200,38	80 827 200,38	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	10 096 352,13	49 720 351,57	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
	B	384 855,56	384 855,56	0,00	0,00	0,00	257 451,42	127 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 442 344,82	80 442 344,82	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	9 838 900,71	49 592 947,43	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
2053	A	84 868 560,40	84 868 560,40	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	10 601 169,74	52 206 369,14	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
	B	404 098,34	404 098,34	0,00	0,00	0,00	270 323,99	133 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 464 462,06	84 464 462,06	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	10 330 845,75	52 072 594,79	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
2054	A	89 111 988,42	89 111 988,42	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	11 131 228,23	54 816 687,60	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
	B	424 303,26	424 303,26	0,00	0,00	0,00	283 840,19	140 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 687 685,16	88 687 685,16	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	10 847 388,04	54 676 224,53	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
2055	A	93 567 587,84	93 567 587,84	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	11 687 789,64	57 557 221,98	33 740 001,47	0,00	0,00	0,00
	B	445 518,42	445 518,42	0,00	0,00	0,00	298 032,20	147 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 122 069,42	93 122 069,42	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	11 389 757,44	57 410 035,76	33 740 001,47	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w dziedzinie prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymiłowój 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 z wykonaniem zasadami wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2024	A	71 788 720,27	25 755 542,68	11 397 046,18	167 000,00	0,00	267 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 033 177,59	46 033 177,59	4 089 438,65
	B	130 036,42	82 510,81	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525,61	47 525,61	0,00
	C	71 658 683,85	25 673 031,87	11 384 547,18	167 000,00	0,00	267 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45 985 651,98	45 985 651,98	4 089 438,65
2025	A	20 849 429,76	20 782 716,12	11 511 016,64	0,00	0,00	592 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66 713,64	66 713,64	0,00
	B	103 082,92	82 512,87	12 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,05	20 570,05	0,00
	C	20 746 346,84	20 700 203,25	11 498 392,65	0,00	0,00	592 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,59	46 143,59	0,00
2026	A	21 931 901,25	20 726 896,75	11 626 126,81	0,00	0,00	535 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 004,50	1 205 004,50	0,00
	B	108 237,07	82 514,94	12 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,13	25 722,13	0,00
	C	21 823 664,18	20 644 381,81	11 613 376,58	0,00	0,00	535 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 282,37	1 179 282,37	0,00
2027	A	23 068 496,31	20 671 075,98	11 742 388,08	0,00	0,00	479 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 420,33	2 387 420,33	0,00
	B	113 648,92	82 517,00	12 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,92	31 131,92	0,00
	C	22 954 847,39	20 588 558,98	11 729 510,35	0,00	0,00	479 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 288,41	2 366 288,41	0,00
2028	A	24 261 921,13	20 615 253,81	11 859 811,96	0,00	0,00	423 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 667,32	3 646 667,32	0,00
	B	119 331,37	82 519,06	13 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 812,31	36 812,31	0,00
	C	24 142 589,76	20 532 734,75	11 846 805,45	0,00	0,00	423 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 855,01	3 610 855,01	0,00
2029	A	25 748 834,51	20 562 158,40	11 978 410,08	0,00	0,00	369 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 676,11	5 186 676,11	0,00
	B	125 297,94	82 521,12	13 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 776,82	42 776,82	0,00
	C	25 623 536,57	20 479 637,28	11 965 273,50	0,00	0,00	369 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 899,29	5 143 899,29	0,00

2030	A	27 230 768,05	20 528 590,92	12 098 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	335 394,62	0,00	0,00	0,00	6 702 177,13	0,00	0,00
	B	131 562,84	82 523,19	13 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 039,65	0,00	0,00
	C	27 099 205,21	20 446 067,73	12 084 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 394,62	0,00	0,00	6 653 137,48	0,00	0,00
2031	A	28 412 306,45	20 493 122,96	12 219 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	299 414,34	0,00	0,00	0,00	7 919 183,49	0,00	0,00
	B	138 140,98	82 525,25	13 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 615,73	0,00	0,00
	C	28 274 165,47	20 410 597,71	12 205 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299 414,34	0,00	0,00	0,00	7 863 567,76	0,00	0,00
2032	A	29 862 921,77	20 448 185,38	12 341 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	253 965,58	0,00	0,00	0,00	9 414 736,39	0,00	0,00
	B	145 048,03	82 527,31	13 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520,72	0,00	0,00
	C	29 717 873,74	20 365 658,07	12 327 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253 965,58	0,00	0,00	0,00	9 352 215,67	0,00	0,00
2033	A	30 986 067,86	20 391 884,21	12 464 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	197 154,62	0,00	0,00	0,00	10 594 183,65	0,00	0,00
	B	152 300,43	82 529,38	13 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 771,05	0,00	0,00
	C	30 833 767,43	20 309 354,83	12 451 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	197 154,62	0,00	0,00	0,00	10 524 412,60	0,00	0,00
2034	A	32 617 388,99	20 316 644,17	12 589 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121 406,67	0,00	0,00	0,00	12 300 744,82	0,00	0,00
	B	159 915,45	82 531,45	13 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 384,00	0,00	0,00
	C	32 457 473,54	20 234 112,72	12 575 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	121 406,67	0,00	0,00	0,00	12 223 360,82	0,00	0,00
2035	A	35 041 822,35	20 259 574,99	12 715 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63 831,01	0,00	0,00	0,00	14 782 247,36	0,00	0,00
	B	167 911,22	82 533,52	13 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 377,70	0,00	0,00
	C	34 873 911,13	20 177 041,47	12 701 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63 831,01	0,00	0,00	0,00	14 696 869,66	0,00	0,00
2036	A	37 027 871,80	20 196 248,87	12 842 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831 622,93	0,00	0,00
	B	176 306,78	82 535,58	14 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 771,20	0,00	0,00
	C	36 851 565,02	20 113 713,29	12 828 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 851,73	0,00	0,00
2037	A	38 879 265,39	20 196 753,78	12 970 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682 511,61	0,00	0,00
	B	185 122,12	82 537,65	14 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 584,47	0,00	0,00
	C	38 694 143,27	20 114 216,13	12 956 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579 927,14	0,00	0,00
2038	A	40 823 228,66	20 197 258,70	13 100 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 969,96	0,00	0,00
	B	194 378,23	82 539,71	14 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 838,52	0,00	0,00
	C	40 628 850,43	20 114 718,99	13 086 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 131,44	0,00	0,00
2039	A	42 864 390,09	20 197 763,63	13 231 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 626,46	0,00	0,00
	B	204 097,14	82 541,77	14 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 555,37	0,00	0,00
	C	42 660 292,95	20 115 221,86	13 217 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545 071,09	0,00	0,00
2040	A	45 007 609,59	20 198 268,57	13 363 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 809 341,02	0,00	0,00
	B	214 301,99	82 543,83	14 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 758,16	0,00	0,00
	C	44 793 307,60	20 115 724,74	13 349 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 677 582,86	0,00	0,00

2052	A	80 827 200,38	20 204 328,89	15 058 814,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	384 855,56	82 568,60	16 514,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 442 344,82	20 121 760,29	15 042 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 868 560,40	20 204 834,00	15 209 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 096,34	82 570,67	16 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 464 462,06	20 122 263,33	15 192 722,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	89 111 988,42	20 205 339,12	15 361 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	424 303,26	82 572,73	16 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 687 685,16	20 122 766,39	15 344 649,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	A	93 567 587,84	20 205 844,25	15 515 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 518,42	82 574,79	17 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 122 069,42	20 123 269,46	15 498 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	A	-6 941 097,61	0,00	7 741 097,61	5 790 799,72	4 990 799,72	4 990 799,72	0,00	244 809,66	244 809,66	244 809,66	1 705 488,23	1 705 488,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 809,66	244 809,66	244 809,66	-244 809,66	-244 809,66	0,00
	C	-6 941 097,61	0,00	7 741 097,61	5 790 799,72	4 990 799,72	4 990 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 297,89	1 950 297,89	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2052	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Iłże przżaszczeszłę nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wśledzielnej prognozy finansowej

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			5.1.1.2		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,68	0,00	0,00	0,00			
	B	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	566 182,68	0,00	0,00	0,00			

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

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

lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
		Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z tego:													
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				
		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	7.2				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 982,40	0,00	-1 684 657,19	265 640,70				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,40	15 663,40				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 982,40	0,00	-1 700 320,59	249 977,30				
2025		x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	866 713,64	866 713,64				
		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,05	20 570,05				
		x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	846 143,59	846 143,59				
		x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	2 005 004,50	2 005 004,50				
2026		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,13	25 722,13				
		x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	1 979 282,37	1 979 282,37				
		x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	3 197 420,33	3 197 420,33				
2027		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,92	31 131,92				
		x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	3 166 288,41	3 166 288,41				
		x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	4 446 667,32	4 446 667,32				
2028		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 812,31	36 812,31				
		x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	4 409 855,01	4 409 855,01				
		x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	5 752 858,79	5 752 858,79				
2029		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 776,82	42 776,82				
		x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	5 710 081,97	5 710 081,97				

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	0,00	7 102 177,13	7 102 177,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 039,65	49 039,65
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	0,00	7 053 137,48	7 053 137,48
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	0,00	8 519 183,49	8 519 183,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 615,73	55 615,73
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	0,00	8 463 567,76	8 463 567,76
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	0,00	10 014 736,39	10 014 736,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520,72	62 520,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	0,00	9 952 215,67	9 952 215,67
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	0,00	11 594 183,65	11 594 183,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 771,05	69 771,05
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	0,00	11 524 412,60	11 524 412,60
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	0,00	13 268 727,08	13 268 727,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 384,00	77 384,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	0,00	13 191 343,08	13 191 343,08
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 064,82	15 005 064,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 377,70	85 377,70
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 687,12	14 919 687,12
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831 622,93	16 831 622,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 771,20	93 771,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 851,73	16 737 851,73
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682 511,61	18 682 511,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 584,47	102 584,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579 927,14	18 579 927,14
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 969,96	20 625 969,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 838,52	111 838,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 131,44	20 514 131,44
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 626,46	22 666 626,46
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 555,37	121 555,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545 071,09	22 545 071,09
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 809 341,02	24 809 341,02
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 758,16	131 758,16
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 677 582,86	24 677 582,86

2041	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 059 216,54	27 059 216,54
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	142 471,19	142 471,19
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 916 745,35	26 916 745,35
	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 421 611,07	29 421 611,07
2042	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	153 719,98	153 719,98
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 267 891,09	29 267 891,09
2043	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 902 150,57	31 902 150,57
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	165 531,32	165 531,32
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 736 619,25	31 736 619,25
2044	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 506 742,28	34 506 742,28
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	177 933,32	177 933,32
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 328 808,96	34 328 808,96
2045	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 241 588,81	37 241 588,81
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	190 955,52	190 955,52
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 050 633,29	37 050 633,29
2046	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 113 202,90	40 113 202,90
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	204 628,94	204 628,94
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 908 573,96	39 908 573,96
2047	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 128 422,94	43 128 422,94
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	218 986,14	218 986,14
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 909 436,80	42 909 436,80
2048	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 294 429,21	46 294 429,21
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	234 061,29	234 061,29
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 060 367,92	46 060 367,92
2049	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 618 761,04	49 618 761,04
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	249 890,30	249 890,30
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 368 870,74	49 368 870,74
2050	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 109 334,70	53 109 334,70
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	266 510,87	266 510,87
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 842 823,83	52 842 823,83
2051	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 774 462,29	56 774 462,29
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	283 962,58	283 962,58
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 490 499,71	56 490 499,71

2052	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 622 871,49	60 622 871,49
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	302 286,96	302 286,96
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 320 584,53	60 320 584,53
2053	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	64 663 726,40	64 663 726,40
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	321 527,67	321 527,67
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	64 342 198,73	64 342 198,73
2054	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 906 649,30	68 906 649,30
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	341 730,53	341 730,53
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 564 918,77	68 564 918,77
2055	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	73 361 743,59	73 361 743,59
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	362 943,63	362 943,63
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	72 998 799,96	72 998 799,96
2056	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowane o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększone 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	8.4	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
Wyszczególnienie	A	4,97%	-5,80%	20,79%	22,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,00%	-0,09%	TAK	TAK	TAK	NIE
	C	4,97%	-5,88%	20,79%	23,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	7,35%	7,75%	x	17,23%	19,36%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,09%	x	0,01%	-0,08%	TAK	TAK	NIE
	C	7,36%	7,66%	x	17,22%	19,44%	TAK	TAK	TAK
2025	A	6,71%	12,83%	x	13,56%	15,70%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,11%	x	0,02%	-0,06%	TAK	TAK	NIE
	C	6,73%	12,72%	x	13,54%	15,76%	TAK	TAK	TAK
2026	A	6,13%	17,65%	x	13,04%	15,18%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,11%	x	0,04%	-0,05%	TAK	TAK	NIE
	C	6,14%	17,54%	x	13,00%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2027	A	5,58%	22,22%	x	12,38%	14,52%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,12%	x	0,06%	-0,03%	TAK	TAK	NIE
	C	5,59%	22,10%	x	12,32%	14,55%	TAK	TAK	TAK
2028	A	4,06%	26,61%	x	12,31%	14,45%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,14%	x	0,07%	-0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	4,07%	26,47%	x	12,24%	14,46%	TAK	TAK	TAK

2030	A	3,04%	30,78%	x	13,57%	15,71%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,15%	x	0,09%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,05%	30,63%	x	13,48%	15,70%	TAK	TAK
2031	A	3,54%	34,73%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,15%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,55%	34,58%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	A	3,20%	38,52%	x	21,80%	21,80%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,16%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,21%	38,36%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2033	A	4,28%	42,13%	x	26,19%	26,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,28%	41,95%	x	26,06%	26,06%	TAK	TAK
2034	A	3,71%	45,56%	x	30,38%	30,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,71%	45,38%	x	30,23%	30,23%	TAK	TAK
2035	A	0,93%	48,83%	x	34,36%	34,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,19%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,93%	48,64%	x	34,21%	34,21%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	51,95%	x	38,17%	38,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	51,75%	x	38,00%	38,00%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	54,91%	x	41,79%	41,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	54,71%	x	41,61%	41,61%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	57,74%	x	45,23%	45,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,21%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	57,53%	x	45,05%	45,05%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	60,43%	x	48,52%	48,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	60,21%	x	48,33%	48,33%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	62,99%	x	51,65%	51,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,22%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	62,77%	x	51,45%	51,45%	TAK	TAK

2041	A	0,00%	65,43%	x	54,63%	54,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,23%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	65,20%	x	54,43%	54,43%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	67,76%	x	57,47%	57,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	67,52%	x	57,26%	57,26%	TAK	TAK
2043	A	0,00%	69,97%	x	60,17%	60,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	69,73%	x	59,96%	59,96%	TAK	TAK
2044	A	0,00%	72,08%	x	62,75%	62,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	71,84%	x	62,52%	62,52%	TAK	TAK
2045	A	0,00%	74,09%	x	65,20%	65,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	73,84%	x	64,97%	64,97%	TAK	TAK
2046	A	0,00%	76,00%	x	67,54%	67,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	75,75%	x	67,30%	67,30%	TAK	TAK
2047	A	0,00%	77,82%	x	69,76%	69,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	77,57%	x	69,52%	69,52%	TAK	TAK
2048	A	0,00%	79,56%	x	71,88%	71,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	79,30%	x	71,64%	71,64%	TAK	TAK
2049	A	0,00%	81,21%	x	73,90%	73,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	80,95%	x	73,65%	73,65%	TAK	TAK
2050	A	0,00%	82,78%	x	75,82%	75,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	82,52%	x	75,57%	75,57%	TAK	TAK
2051	A	0,00%	84,28%	x	77,65%	77,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,27%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	84,01%	x	77,40%	77,40%	TAK	TAK

2052	A	0,00%	85,71%	x	79,39%	79,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,27%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	85,44%	x	79,13%	79,13%	TAK	TAK
2053	A	0,00%	87,07%	x	81,05%	81,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,28%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	86,79%	x	80,79%	80,79%	TAK	TAK
2054	A	0,00%	88,36%	x	82,63%	82,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,28%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	88,08%	x	82,37%	82,37%	TAK	TAK
2055	A	0,00%	89,60%	x	84,14%	84,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,29%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	89,31%	x	83,87%	83,87%	TAK	TAK
2056	A	0,00%	0,00%	x	85,57%	85,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	85,30%	85,30%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
	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	A	23 132,08	23 132,08	334 235,13	334 235,13	294 913,35	193 445,00	193 445,00	169 793,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 132,08	23 132,08	334 235,13	334 235,13	294 913,35	193 445,00	193 445,00	169 793,00		
2025	A	196 333,00	196 333,00	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		
	C	196 333,00	196 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00		
2026	A	208 893,00	208 893,00	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		
	C	208 893,00	208 893,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	197 365,00		
2027	A	196 333,00	196 333,00	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		
	C	196 333,00	196 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00		
2028	A	82 431,00	82 431,00	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		
	C	82 431,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00		
2029	A	82 431,00	82 431,00	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		
	C	82 431,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	0,00	0,00	0,00	33 676 164,88	859 312,34	32 816 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 676 164,88	859 312,34	32 816 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	325 235,30	325 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	325 235,30	325 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	362 081,33	232 081,33	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	232 081,33	232 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	219 595,97	219 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	219 595,97	219 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	95 367,67	95 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	95 367,67	95 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	96 227,53	96 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	96 227,53	96 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wyszczególnienie	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2029	A	166 182,68	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	x	0,00	0,00
	C	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**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 40 776 737,17 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 46 033 177,59 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 222 817,46 zł

W 2024 rok z prognozuje się niedobór budżetu w wysokości 6 941 097,61 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 4 990 799,72 zł
- 2) wolnymi środkami w wysokości 1 705 488,23 zł.

3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 244 809,66 zł.

Na kwotę nadwyżki składają się:

a) przychody 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 tj.:

- nadwyżka związana z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 84 168,74 zł,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj.:

- nadwyżka związana z realizacją zadania pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości 160 640,92 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 7 741 097,61 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek w wysokości 5 790 799,72 zł

- wolnych środków w wysokości 1 705 488,23 zł,

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 244 809,66 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 785 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 354 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 354 500,00 zł.

- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 29 323,66 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 038,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 5 063,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 5 088,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 5 113,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 20 302,00 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.

- Ostepuje się od realizacji zadania "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.

- "Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków będących własnością 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 5 965 4 672,69 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.

- „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców Wlkp. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku" na łączną kwotę nakładów finansowych 130 000,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 130 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 130 000,00 zł.

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

a) wydatki 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.