

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 27 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr III/16/24 z dnia 12 czerwca 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

RADCA PRAWNY

Mateusz Kownacki

Wójt
Jakub Gwit

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej Załącznik Nr I do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../24 z dnia 27 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
									1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024		64 894 652,87	24 117 915,70	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 579 168,18	16 179 103,52	7 434 929,00	40 776 737,17	0,00	40 776 737,17			
2025		21 698 811,49	21 698 811,49	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 708 126,59	13 363 058,70	7 806 675,45	0,00	0,00	0,00			
2026		22 783 752,06	22 783 752,06	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 843 532,92	14 031 211,63	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00			
2027		23 922 939,66	23 922 939,66	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	2 985 709,57	14 732 772,20	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00			
2028		25 119 086,64	25 119 086,64	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 134 995,05	15 469 410,80	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00			
2029		26 375 040,97	26 375 040,97	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	3 291 744,80	16 242 881,34	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00			
2030		27 693 793,02	27 693 793,02	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 456 332,04	17 055 025,40	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00			
2031		29 078 482,67	29 078 482,67	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 629 148,64	17 907 776,68	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00			
2032		30 532 406,80	30 532 406,80	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 810 606,07	18 803 165,52	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00			
2033		32 059 027,14	32 059 027,14	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	4 001 136,37	19 743 323,80	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00			
2034		33 661 978,50	33 661 978,50	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	4 201 193,19	20 730 489,99	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00			
2035		35 345 077,43	35 345 077,43	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	4 411 252,85	21 767 014,49	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00			
2036		37 112 331,30	37 112 331,30	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	4 631 815,49	22 855 385,22	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00			
2037		38 967 947,87	38 967 947,87	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	4 863 406,26	23 998 133,49	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00			
2038		40 916 345,26	40 916 345,26	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	5 106 576,57	25 198 040,16	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00			

2039	42 962 162,52	42 962 162,52	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	5 361 905,40	26 457 942,17	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00
2040	45 110 270,65	45 110 270,65	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 630 000,67	27 780 839,29	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
2041	47 365 784,18	47 365 784,18	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 911 500,70	29 169 881,25	17 040 983,47	0,00	0,00	0,00
2042	49 734 073,39	49 734 073,39	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	6 207 075,74	30 628 375,30	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
2043	52 220 777,06	52 220 777,06	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	6 517 429,53	32 159 794,05	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
2044	54 831 815,91	54 831 815,91	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 843 301,01	33 767 783,74	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
2045	57 573 406,71	57 573 406,71	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	7 185 466,06	35 456 172,93	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
2046	60 452 077,05	60 452 077,05	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	7 544 739,36	37 228 981,59	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
2047	63 474 680,90	63 474 680,90	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 921 976,33	39 090 430,66	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
2048	66 648 414,95	66 648 414,95	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	8 318 075,15	41 044 952,19	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
2049	69 980 835,70	69 980 835,70	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	8 733 978,91	43 097 199,80	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
2050	73 479 877,49	73 479 877,49	7 212 998,52	88 045,62	11 758 095,70	9 170 677,86	45 252 059,79	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
2051	77 153 871,36	77 153 871,36	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	9 629 211,75	47 514 662,77	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
2052	81 011 564,93	81 011 564,93	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	10 110 672,34	49 890 395,91	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
2053	85 062 143,18	85 062 143,18	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	10 616 205,96	52 384 915,70	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
2054	89 315 250,34	89 315 250,34	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	11 147 016,26	55 004 161,49	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
2055	93 781 012,86	93 781 012,86	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	11 704 367,07	57 754 369,57	33 740 001,47	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:												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	w tym:						
					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 którym mowa w art. 243 ustawy,												

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					5 790 799,72	4 990 799,72	244 809,66	244 809,66	1 705 488,23	1 705 488,23
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	
				na pokrycie deficytu budżetu x						
				w tym:						w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
	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											
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	869 063,98	869 063,98					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	2 009 822,75	2 009 822,75					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	3 204 829,94	3 204 829,94					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	4 456 797,91	4 456 797,91					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	5 765 846,48	5 765 846,48					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	7 118 164,84	7 118 164,84					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	8 538 321,27	8 538 321,27					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	10 037 181,80	10 037 181,80					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	11 620 102,14	11 620 102,14					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	13 298 292,37	13 298 292,37					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 459,31	15 038 459,31					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 038,12	16 869 038,12					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 148,61	18 724 148,61					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672 039,91	20 672 039,91					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717 351,06	22 717 351,06					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 953,07	24 864 953,07					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119 960,47	27 119 960,47					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 487 743,53	29 487 743,53					
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 973 941,04	31 973 941,04					

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	4,96%	-5,79%	-5,79%	20,79%	22,92%	TAK	TAK
	2025	7,33%	7,75%	x	17,23%	19,36%	TAK	TAK
	2026	6,70%	12,82%	x	13,57%	15,70%	TAK	TAK
	2027	6,11%	17,65%	x	13,04%	15,18%	TAK	TAK
	2028	5,56%	22,22%	x	12,38%	14,52%	TAK	TAK
	2029	4,05%	26,60%	x	12,31%	14,45%	TAK	TAK
	2030	3,03%	30,77%	x	13,57%	15,70%	TAK	TAK
	2031	3,53%	34,73%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
	2032	3,20%	38,51%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
	2033	4,27%	42,12%	x	26,19%	26,19%	TAK	TAK
	2034	3,70%	45,55%	x	30,37%	30,37%	TAK	TAK
	2035	0,93%	48,82%	x	34,36%	34,36%	TAK	TAK
	2036	0,00%	51,94%	x	38,16%	38,16%	TAK	TAK
	2037	0,00%	54,90%	x	41,78%	41,78%	TAK	TAK
	2038	0,00%	57,73%	x	45,22%	45,22%	TAK	TAK
2039	0,00%	60,42%	x	48,51%	48,51%	TAK	TAK	
2040	0,00%	62,98%	x	51,64%	51,64%	TAK	TAK	
2041	0,00%	65,42%	x	54,62%	54,62%	TAK	TAK	
2042	0,00%	67,75%	x	57,46%	57,46%	TAK	TAK	
2043	0,00%	69,96%	x	60,16%	60,16%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2044	0.00%	72.07%	x	62.74%	62.74%	TAK	TAK
2045	0.00%	74.08%	x	65.19%	65.19%	TAK	TAK
2046	0.00%	75.99%	x	67.53%	67.53%	TAK	TAK
2047	0.00%	77.81%	x	69.75%	69.75%	TAK	TAK
2048	0.00%	79.55%	x	71.87%	71.87%	TAK	TAK
2049	0.00%	81.20%	x	73.89%	73.89%	TAK	TAK
2050	0.00%	82.77%	x	75.81%	75.81%	TAK	TAK
2051	0.00%	84.27%	x	77.64%	77.64%	TAK	TAK
2052	0.00%	85.70%	x	79.38%	79.38%	TAK	TAK
2053	0.00%	87.06%	x	81.04%	81.04%	TAK	TAK
2054	0.00%	88.35%	x	82.62%	82.62%	TAK	TAK
2055	0.00%	89.58%	x	84.13%	84.13%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki biżące 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	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	33 693 384,88	876 532,34	32 816 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	325 235,30	325 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 203 821,54	232 081,33	971 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	219 595,97	219 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	95 367,67	95 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	96 227,53	96 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	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
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 075,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../24 z dnia 27 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)				70 101 577,82	33 693 384,88	325 235,30	1 203 821,54	219 595,97	95 367,67
1.a	- wydatki bieżące				3 189 493,34	876 532,34	325 235,30	232 081,33	219 595,97	95 367,67
1.b	- wydatki majątkowe				66 912 084,48	32 816 852,54	0,00	971 740,21	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				68 884 628,82	33 499 939,88	118 589,30	983 934,54	12 929,97	8 598,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 972 544,34	683 087,34	118 589,30	12 194,33	12 929,97	8 598,67
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2024	121 885,27	19 736,47	0,00	0,00	0,00	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, Przybrodzin, 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.) 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 Wody 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 śliskości M. Wehnic -	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/RZ139/000611/2022 -	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 Spółeczną 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

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	96 227,53	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	96 227,53	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	9 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 147,00	230 075,00
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	35 954 181,89
1.a	0,00	2 165 589,14
1.b	0,00	33 788 592,75
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	34 874 652,89
1.3.1	0,00	1 086 060,14
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 użytkowności 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	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wyłatkowo, 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
1.3.1.22	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 912 084,48	32 816 852,54	0,00	971 740,21	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgl na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowałe, Wyłatkowo) - 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 Powiśkim 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 Wyłatkowo 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
1.3.2.10	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	841 740,21	0,00	0,00	841 740,21	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	9 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.22	0,00	17 220,00
1.3.2	0,00	33 788 592,75
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
1.3.2.10	0,00	841 740,21

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	A	64 894 652,87	24 117 915,70	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 579 168,18	16 179 103,52	7 434 929,00	40 776 737,17	0,00	40 776 737,17		
	B	47 030,21	47 030,21	0,00	0,00	0,00	3 653,00	43 377,21	0,00	0,00	0,00			
	C	64 847 622,66	24 070 885,49	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		
2025	A	21 698 811,49	21 698 811,49	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 708 126,59	13 363 058,70	7 806 675,45	0,00	0,00			
	B	49 381,73	49 381,73	0,00	0,00	0,00	3 835,65	45 546,08	0,00	0,00	0,00			
	C	21 649 429,76	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			
2026	A	22 783 752,06	22 783 752,06	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	2 843 532,92	14 031 211,63	8 197 009,22	0,00	0,00			
	B	51 850,81	51 850,81	0,00	0,00	0,00	4 027,43	47 823,38	0,00	0,00	0,00			
	C	22 731 901,25	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			
2027	A	23 922 939,66	23 922 939,66	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	2 985 709,57	14 732 772,20	8 606 859,68	0,00	0,00			
	B	54 443,35	54 443,35	0,00	0,00	0,00	4 228,81	50 214,54	0,00	0,00	0,00			
	C	23 868 496,31	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			
2028	A	25 119 086,64	25 119 086,64	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 134 995,05	15 469 410,80	9 037 202,66	0,00	0,00			
	B	57 165,51	57 165,51	0,00	0,00	0,00	4 440,25	52 725,26	0,00	0,00	0,00			
	C	25 061 921,13	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			

2029	A	26 375 040,97	26 375 040,97	2 589 050,74	31 603,30	4 219 750,79	3 291 744,80	15 242 881,34	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00
	B	60 023,78	60 023,78	0,00	0,00	0,00	4 662,26	55 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 315 017,19	26 315 017,19	2 589 050,74	31 603,30	4 219 750,79	3 287 082,54	16 187 519,82	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 693 793,02	27 693 793,02	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 456 332,04	17 055 025,40	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00
	B	63 024,97	63 024,97	0,00	0,00	0,00	4 895,37	58 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	29 078 482,67	29 078 482,67	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 629 148,64	17 907 776,68	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00
	B	66 176,22	66 176,22	0,00	0,00	0,00	5 140,14	61 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 012 306,45	29 012 306,45	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 624 008,50	17 846 740,60	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 532 406,80	30 532 406,80	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	3 810 606,07	18 803 165,52	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00
	B	69 485,03	69 485,03	0,00	0,00	0,00	5 397,14	64 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	32 059 027,14	32 059 027,14	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	4 001 136,37	19 743 323,80	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00
	B	72 959,28	72 959,28	0,00	0,00	0,00	5 666,99	67 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 986 067,86	31 986 067,86	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	3 995 469,38	19 676 031,51	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 661 978,50	33 661 978,50	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	4 201 193,19	20 730 489,99	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00
	B	76 607,25	76 607,25	0,00	0,00	0,00	5 950,34	70 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	35 345 077,43	35 345 077,43	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	4 411 252,85	21 767 014,49	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00
	B	80 437,62	80 437,62	0,00	0,00	0,00	6 247,86	74 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	37 112 331,30	37 112 331,30	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	4 631 815,49	22 855 365,22	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00
	B	84 459,50	84 459,50	0,00	0,00	0,00	6 560,25	77 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	38 967 947,87	38 967 947,87	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	4 863 406,26	23 998 133,49	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00
	B	88 682,48	88 682,48	0,00	0,00	0,00	6 888,26	81 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	40 916 345,26	40 916 345,26	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	5 106 576,57	25 198 040,16	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00
	B	93 116,60	93 116,60	0,00	0,00	0,00	7 232,67	85 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	42 962 162,52	42 962 162,52	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	5 361 905,40	26 457 942,17	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00
	B	97 772,43	97 772,43	0,00	0,00	0,00	7 594,30	90 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	45 110 270,65	45 110 270,65	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	5 630 000,67	27 780 839,29	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
	B	102 661,06	102 661,06	0,00	0,00	0,00	7 974,01	94 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	47 365 784,18	47 365 784,18	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	5 911 500,70	29 169 881,25	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
	B	107 794,11	107 794,11	0,00	0,00	0,00	8 372,71	99 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	49 734 073,39	49 734 073,39	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	6 207 075,74	30 628 375,30	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
	B	113 183,82	113 183,82	0,00	0,00	0,00	8 791,35	104 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	52 220 777,06	52 220 777,06	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	6 517 429,53	32 159 794,05	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
	B	118 843,01	118 843,01	0,00	0,00	0,00	9 230,92	109 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	54 831 815,91	54 831 815,91	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	6 843 301,01	33 767 783,74	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
	B	124 785,16	124 785,16	0,00	0,00	0,00	9 692,47	115 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	57 573 406,71	57 573 406,71	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	7 185 466,06	35 456 172,93	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
	B	131 024,42	131 024,42	0,00	0,00	0,00	10 177,09	120 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	60 452 077,05	60 452 077,05	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	7 544 739,36	37 228 981,59	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
	B	137 575,65	137 575,65	0,00	0,00	0,00	10 685,94	126 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	63 474 680,90	63 474 680,90	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	7 921 976,33	39 090 430,66	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
	B	144 454,43	144 454,43	0,00	0,00	0,00	11 220,24	133 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 648 414,95	66 648 414,95	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	8 318 075,15	41 044 952,19	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
	B	151 677,16	151 677,16	0,00	0,00	0,00	11 781,26	139 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	69 980 835,70	69 980 835,70	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	8 733 978,91	43 097 199,80	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
	B	159 261,02	159 261,02	0,00	0,00	0,00	12 370,33	146 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	73 479 877,49	73 479 877,49	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	9 170 677,86	45 252 059,79	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 224,08	167 224,08	0,00	0,00	0,00	12 988,85	154 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	77 153 871,36	77 153 871,36	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	9 629 211,75	47 514 662,77	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
	B	175 585,28	175 585,28	0,00	0,00	0,00	13 638,29	161 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	81 011 564,93	81 011 564,93	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	10 110 672,34	49 890 395,91	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
	B	184 364,55	184 364,55	0,00	0,00	0,00	14 320,21	170 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	85 062 143,18	85 062 143,18	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	10 616 205,96	52 384 915,70	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
	B	193 582,78	193 582,78	0,00	0,00	0,00	15 036,22	178 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	89 315 250,34	89 315 250,34	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	11 147 016,26	55 004 161,49	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
	B	203 261,92	203 261,92	0,00	0,00	0,00	15 788,03	187 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	93 781 012,86	93 781 012,86	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	11 704 367,07	57 754 369,57	33 740 001,47	0,00	0,00	0,00
	B	213 425,02	213 425,02	0,00	0,00	0,00	16 577,43	197 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

2041	A	47 365 784,18	20 245 823,71	13 499 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119 960,47	0,00	0,00
	B	107 794,11	47 050,18	1 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 743,93	0,00	0,00
	C	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	27 059 216,54	0,00	0,00
2042	A	49 734 073,39	20 246 329,86	13 634 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 487 743,53	0,00	0,00
	B	113 183,82	47 051,36	1 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 132,46	0,00	0,00
	C	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	29 421 611,07	0,00	0,00
2043	A	52 220 777,06	20 246 836,02	13 770 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 973 941,04	0,00	0,00
	B	118 843,01	47 052,54	1 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 790,47	0,00	0,00
	C	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	31 902 150,57	0,00	0,00
2044	A	54 831 815,91	20 247 342,19	13 908 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 584 473,72	0,00	0,00
	B	124 785,16	47 053,72	1 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 731,44	0,00	0,00
	C	54 707 030,75	20 200 288,47	13 906 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 506 742,28	0,00	0,00
2045	A	57 573 406,71	20 247 848,37	14 047 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 325 558,34	0,00	0,00
	B	131 024,42	47 054,89	1 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 969,53	0,00	0,00
	C	57 442 382,29	20 200 793,48	14 045 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 241 588,81	0,00	0,00
2046	A	60 452 077,05	20 248 354,57	14 187 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203 722,48	0,00	0,00
	B	137 575,65	47 056,07	1 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 519,58	0,00	0,00
	C	60 314 501,40	20 201 298,50	14 186 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113 202,90	0,00	0,00
2047	A	63 474 680,90	20 248 860,78	14 329 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 225 820,12	0,00	0,00
	B	144 454,43	47 057,25	1 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 397,18	0,00	0,00
	C	63 330 226,47	20 201 803,53	14 327 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128 422,94	0,00	0,00
2048	A	66 648 414,95	20 249 367,00	14 472 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 399 047,95	0,00	0,00
	B	151 677,16	47 058,42	1 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 618,74	0,00	0,00
	C	66 496 737,79	20 202 308,58	14 471 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 294 429,21	0,00	0,00
2049	A	69 980 835,70	20 249 873,23	14 617 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730 962,47	0,00	0,00
	B	159 261,02	47 059,59	1 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 201,43	0,00	0,00
	C	69 821 574,68	20 202 813,64	14 615 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618 761,04	0,00	0,00
2050	A	73 479 877,49	20 250 379,48	14 763 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 229 498,01	0,00	0,00
	B	167 224,08	47 060,77	1 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 163,31	0,00	0,00
	C	73 312 653,41	20 203 318,71	14 762 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 109 334,70	0,00	0,00
2051	A	77 153 871,36	20 250 885,74	14 911 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 902 985,62	0,00	0,00
	B	175 585,28	47 061,95	1 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 523,33	0,00	0,00
	C	76 978 286,08	20 203 823,79	14 909 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774 462,29	0,00	0,00

	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	2024	A	-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	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	-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	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:		
2024	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	spłaty zobowiązań x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 ust. 3 ustawy x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	B	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		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
	B	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		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
	B	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		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,68	0,00		
	B	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		

2052	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
2053	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
2054	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
2055	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
2024	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	
	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	C	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	
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	869 063,98	869 063,98	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,34	2 350,34	
2026	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	866 713,64	866 713,64	
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	2 009 822,75	2 009 822,75	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,25	4 818,25	
2027	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	2 005 004,50	2 005 004,50	
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	3 204 829,94	3 204 829,94	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,61	7 409,61	
2028	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	3 197 420,33	3 197 420,33	
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	4 456 797,91	4 456 797,91	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,59	10 130,59	
2029	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	4 446 667,32	4 446 667,32	
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	5 765 846,48	5 765 846,48	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987,69	12 987,69	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	5 752 858,79	5 752 858,79	

2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	7 118 164,84	7 118 164,84
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	15 987,71	15 987,71
	C	x		x		x		0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	7 102 177,13	7 102 177,13
2031	A	x		x		x		0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	8 538 321,27	8 538 321,27
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,78	19 137,78
	C	x		x		x		0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	8 519 183,49	8 519 183,49
2032	A	x		x		x		0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	10 037 181,80	10 037 181,80
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,41	22 445,41
	C	x		x		x		0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	10 014 736,39	10 014 736,39
2033	A	x		x		x		0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	11 620 102,14	11 620 102,14
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	25 918,49	25 918,49
	C	x		x		x		0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	11 594 183,65	11 594 183,65
2034	A	x		x		x		0,00	0,00	222 817,46	0,00	13 298 292,37	13 298 292,37
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	29 565,29	29 565,29
	C	x		x		x		0,00	0,00	222 817,46	0,00	13 268 727,08	13 268 727,08
2035	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 459,31	15 038 459,31
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	33 394,49	33 394,49
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 064,82	15 005 064,82
2036	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 038,12	16 869 038,12
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	37 415,19	37 415,19
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	16 831 622,93	16 831 622,93
2037	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 148,61	18 724 148,61
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	41 637,00	41 637,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	18 682 511,61	18 682 511,61
2038	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	20 672 039,91	20 672 039,91
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,95	46 069,95
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 969,96	20 625 969,96
2039	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	22 717 351,06	22 717 351,06
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	50 724,60	50 724,60
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 626,46	22 666 626,46
2040	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 953,07	24 864 953,07
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	55 612,05	55 612,05
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	24 809 341,02	24 809 341,02

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2024	A	4,96%	-5,79%	-5,79%	20,79%	22,92%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,97%	-5,80%	-5,80%	20,79%	22,92%	TAK	TAK	TAK
2025	A	7,33%	7,75%	x	17,23%	19,36%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	7,35%	7,75%	x	17,23%	19,36%	TAK	TAK	TAK
2026	A	6,70%	12,82%	x	13,57%	15,70%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,71%	12,83%	x	13,56%	15,70%	TAK	TAK	TAK
2027	A	6,11%	17,65%	x	13,04%	15,18%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,13%	17,65%	x	13,04%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2028	A	5,56%	22,22%	x	12,38%	14,52%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,58%	22,22%	x	12,38%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2029	A	4,05%	26,60%	x	12,31%	14,45%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,06%	26,61%	x	12,31%	14,45%	TAK	TAK	TAK

2030	A	3.03%	30.77%	x	13.57%	15.70%	TAK	TAK
	B	-0.01%	-0.01%	x	0.00%	-0.01%	TAK	TAK
	C	3.04%	30.78%	x	13.57%	15.71%	TAK	TAK
2031	A	3.53%	34.73%	x	16.00%	16.00%	TAK	TAK
	B	-0.01%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	TAK	TAK
	C	3.54%	34.73%	x	16.01%	16.01%	TAK	TAK
2032	A	3.20%	38.51%	x	21.79%	21.79%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	3.20%	38.52%	x	21.80%	21.80%	TAK	TAK
2033	A	4.27%	42.12%	x	26.19%	26.19%	TAK	TAK
	B	-0.01%	-0.01%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.28%	42.13%	x	26.19%	26.19%	TAK	TAK
2034	A	3.70%	45.55%	x	30.37%	30.37%	TAK	TAK
	B	-0.01%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	TAK	TAK
	C	3.71%	45.56%	x	30.38%	30.38%	TAK	TAK
2035	A	0.93%	48.82%	x	34.36%	34.36%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.93%	48.83%	x	34.36%	34.36%	TAK	TAK
2036	A	0.00%	51.94%	x	38.16%	38.16%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	51.95%	x	38.17%	38.17%	TAK	TAK
2037	A	0.00%	54.90%	x	41.78%	41.78%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	54.91%	x	41.79%	41.79%	TAK	TAK
2038	A	0.00%	57.73%	x	45.22%	45.22%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	57.74%	x	45.23%	45.23%	TAK	TAK
2039	A	0.00%	60.42%	x	48.51%	48.51%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	60.43%	x	48.52%	48.52%	TAK	TAK
2040	A	0.00%	62.98%	x	51.64%	51.64%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	62.99%	x	51.65%	51.65%	TAK	TAK

2041	A	0.00%	65.42%	x	54.62%	54.62%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	65.43%	x	54.63%	54.63%	TAK	TAK
2042	A	0.00%	67.75%	x	57.46%	57.46%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	67.76%	x	57.47%	57.47%	TAK	TAK
2043	A	0.00%	69.96%	x	60.16%	60.16%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	69.97%	x	60.17%	60.17%	TAK	TAK
2044	A	0.00%	72.07%	x	62.74%	62.74%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	72.08%	x	62.75%	62.75%	TAK	TAK
2045	A	0.00%	74.08%	x	65.19%	65.19%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	74.09%	x	65.20%	65.20%	TAK	TAK
2046	A	0.00%	75.99%	x	67.53%	67.53%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	76.00%	x	67.54%	67.54%	TAK	TAK
2047	A	0.00%	77.81%	x	69.75%	69.75%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	77.82%	x	69.76%	69.76%	TAK	TAK
2048	A	0.00%	79.55%	x	71.87%	71.87%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	79.56%	x	71.88%	71.88%	TAK	TAK
2049	A	0.00%	81.20%	x	73.89%	73.89%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	81.21%	x	73.90%	73.90%	TAK	TAK
2050	A	0.00%	82.77%	x	75.81%	75.81%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	82.78%	x	75.82%	75.82%	TAK	TAK
2051	A	0.00%	84.27%	x	77.64%	77.64%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	84.28%	x	77.65%	77.65%	TAK	TAK

2052	A	0.00%	85.70%	x	79.38%	79.38%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	85.71%	x	79.39%	79.39%	TAK	TAK
2053	A	0.00%	87.06%	x	81.04%	81.04%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	87.07%	x	81.05%	81.05%	TAK	TAK
2054	A	0.00%	88.35%	x	82.62%	82.62%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	88.36%	x	82.63%	82.63%	TAK	TAK
2055	A	0.00%	89.58%	x	84.13%	84.13%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.02%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	0.00%	89.60%	x	84.14%	84.14%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2024	A	23 132,08	23 132,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 132,08	23 132,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08	9 152,08
2025	A	196 333,00	196 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	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	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00
2026	A	208 893,00	208 893,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00	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	197 365,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00
2027	A	196 333,00	196 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	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	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00	183 333,00
2028	A	82 431,00	82 431,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	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	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00
2029	A	82 431,00	82 431,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	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	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00	76 691,00

2030	A	75 361,00	75 361,00	75 361,00	69 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 501,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 361,00	75 361,00	75 361,00	69 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 501,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	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	33 693 384,88	876 532,34	32 816 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	
	C	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	1 203 821,54	232 081,33	971 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	841 740,21	0,00	841 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	362 081,33	232 081,33	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2052	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**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 powierającego" 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.

- Ostępuje 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 2025 rok wynosi 100 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 100 000,00 zł.

- „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 17 220,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 17 220,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 17 220,00 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 5 965 227,04 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 970 000,00 zł; limit na 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.

- „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 841 740,21 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 841 740,21 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 841 740,21 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.