

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

z dnia 3 października 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, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr IV/21/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr V/33/24 z dnia 5 lipca 2024 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VI/35/24 z dnia 6 sierpnia 2024 roku, uchwałą Rady Gminy Powidz Nr VII/40/24 z dnia 29 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Powidz

Joanna Andrzejewska


Wójt
Józef Gwir

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 do uchwały Rady Gminy Powidz Nr .../.../24 z dnia 3 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5							
											w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1					
2024	56 404 303,33	24 061 179,16	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	3 149 044,72	15 552 490,44	7 434 929,00		32 343 124,17	32 343 124,17			
2025	30 157 663,16	22 618 427,12	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	3 306 496,96	13 684 303,96	7 806 675,45		7 539 236,04	7 539 236,04			
2026	23 749 348,48	23 749 348,48	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	3 471 821,81	14 368 519,16	8 197 009,22		0,00	0,00			
2027	24 936 815,90	24 936 815,90	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	3 645 412,90	15 086 945,11	8 606 859,68		0,00	0,00			
2028	26 183 656,70	26 183 656,70	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 827 683,55	15 841 292,36	9 037 202,66		0,00	0,00			
2029	27 492 839,54	27 492 839,54	2 589 050,74	31 603,30	4 219 760,79	4 019 067,73	16 633 356,98	9 489 062,79		0,00	0,00			
2030	28 867 481,52	28 867 481,52	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	4 220 021,12	17 465 024,82	9 963 515,93		0,00	0,00			
2031	30 310 855,60	30 310 855,60	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	4 431 022,18	18 338 276,07	10 461 691,73		0,00	0,00			
2032	31 826 398,38	31 826 398,38	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	4 652 573,29	19 255 189,88	10 984 776,32		0,00	0,00			
2033	33 417 718,30	33 417 718,30	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	4 885 201,95	20 217 949,37	11 534 015,14		0,00	0,00			
2034	35 088 604,22	35 088 604,22	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	5 129 462,05	21 228 846,85	12 110 715,90		0,00	0,00			
2035	36 843 034,43	36 843 034,43	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	5 385 935,15	22 290 289,19	12 716 251,70		0,00	0,00			
2036	38 685 186,15	38 685 186,15	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	5 655 231,91	23 404 803,65	13 352 064,29		0,00	0,00			
2037	40 619 445,46	40 619 445,46	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	5 937 993,51	24 575 043,83	14 019 667,50		0,00	0,00			
2038	42 650 417,73	42 650 417,73	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	6 234 893,19	25 803 796,01	14 720 650,88		0,00	0,00			

2039	44 782 938,62	44 782 938,62	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	6 546 637,85	27 093 985,82	15 456 683,42	0,00	0,00
2040	47 022 085,55	47 022 085,55	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	6 873 969,74	28 448 685,11	16 229 517,59	0,00	0,00
2041	49 373 189,83	49 373 189,83	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	7 217 668,23	29 871 119,37	17 040 993,47	0,00	0,00
2042	51 841 849,32	51 841 849,32	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	7 578 551,64	31 364 675,33	17 893 043,14	0,00	0,00
2043	54 433 941,79	54 433 941,79	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	7 957 479,22	32 932 909,09	18 787 695,30	0,00	0,00
2044	57 155 638,88	57 155 638,88	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	8 355 353,18	34 579 554,54	19 727 080,07	0,00	0,00
2045	60 013 420,82	60 013 420,82	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	8 773 120,84	36 308 532,26	20 713 434,07	0,00	0,00
2046	63 014 091,86	63 014 091,86	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	9 211 776,88	38 123 958,88	21 749 105,77	0,00	0,00
2047	66 164 796,45	66 164 796,45	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	9 672 365,72	40 030 156,82	22 836 561,06	0,00	0,00
2048	69 473 036,27	69 473 036,27	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	10 155 984,01	42 031 664,65	23 978 389,11	0,00	0,00
2049	72 946 688,08	72 946 688,08	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	10 663 783,21	44 133 247,88	25 177 308,57	0,00	0,00
2050	76 594 022,48	76 594 022,48	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	11 196 972,37	46 339 910,27	26 436 174,00	0,00	0,00
2051	80 423 723,60	80 423 723,60	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	11 756 820,99	48 656 905,77	27 757 982,70	0,00	0,00
2052	84 444 909,78	84 444 909,78	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	12 344 662,04	51 089 751,06	29 145 881,84	0,00	0,00
2053	88 667 155,27	88 667 155,27	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	12 961 895,14	53 644 238,61	30 603 175,93	0,00	0,00
2054	93 100 513,03	93 100 513,03	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,90	13 609 989,90	56 326 450,54	32 133 334,73	0,00	0,00
2055	97 755 538,68	97 755 538,68	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	14 290 489,40	59 142 773,06	33 740 001,47	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 wykazujących 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 wyliczającymi 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	63 345 400,94	25 739 066,32	10 601 510,81	167 000,00	0,00	186 619,18	0,00	0,00	0,00	37 606 334,62	37 606 334,62	4 143 878,65
2025	29 357 663,16	20 763 781,29	10 707 525,92	0,00	0,00	508 739,36	0,00	0,00	0,00	8 593 881,87	7 665 020,25	0,00
2026	22 949 348,48	20 713 329,02	10 814 601,18	0,00	0,00	457 769,28	0,00	0,00	0,00	2 236 019,46	994 164,34	0,00
2027	24 136 815,90	20 662 874,60	10 922 747,19	0,00	0,00	406 798,30	0,00	0,00	0,00	3 473 941,30	0,00	0,00
2028	25 383 656,70	20 612 334,25	11 031 974,66	0,00	0,00	355 742,65	0,00	0,00	0,00	4 771 322,45	0,00	0,00
2029	26 926 656,86	20 564 720,82	11 142 294,41	0,00	0,00	307 615,11	0,00	0,00	0,00	6 361 936,04	0,00	0,00
2030	28 467 481,52	20 536 361,08	11 253 717,35	0,00	0,00	278 741,97	0,00	0,00	0,00	7 931 120,44	0,00	0,00
2031	29 710 855,60	20 507 030,73	11 366 254,52	0,00	0,00	248 898,96	0,00	0,00	0,00	9 203 824,87	0,00	0,00
2032	31 226 398,38	20 469 846,03	11 479 917,07	0,00	0,00	211 202,52	0,00	0,00	0,00	10 756 552,35	0,00	0,00
2033	32 417 718,30	20 423 236,05	11 594 716,24	0,00	0,00	164 081,97	0,00	0,00	0,00	11 994 482,25	0,00	0,00
2034	34 120 621,96	20 360 917,66	11 710 663,40	0,00	0,00	101 254,57	0,00	0,00	0,00	13 759 704,30	0,00	0,00
2035	36 620 216,97	20 263 669,43	11 827 770,03	0,00	0,00	3 499,76	0,00	0,00	0,00	16 355 547,54	0,00	0,00
2036	38 685 186,15	20 260 676,17	11 946 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 509,98	0,00	0,00
2037	40 619 445,46	20 261 182,69	12 065 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 262,77	0,00	0,00
2038	42 650 417,73	20 261 689,22	12 186 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388 728,51	0,00	0,00
2039	44 782 938,62	20 262 195,76	12 308 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 742,86	0,00	0,00
2040	47 022 085,55	20 262 702,31	12 431 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 759 383,24	0,00	0,00
2041	49 373 189,83	20 263 208,88	12 555 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 109 980,95	0,00	0,00
2042	51 841 849,32	20 263 715,46	12 680 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578 133,86	0,00	0,00
2043	54 433 941,79	20 264 222,05	12 807 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169 719,74	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
2024		-6 941 097,61	3.1	4	7 741 097,61	4.1	4.1.1	4.2	244 809,66	4.2.1	4.3	1 705 488,23			4.3.1
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		967 982,26	967 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		222 817,46	222 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	5.1	z tego:			
	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:			w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń ustawowych wylączeń z limitu splaty zobowiązań x	
										kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	967 982,26	967 982,26	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	222 817,46	222 817,46	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-1 677 887,16	272 410,73		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	1 854 645,83	1 854 645,83		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	3 036 019,46	3 036 019,46		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	4 273 941,30	4 273 941,30		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	5 571 322,45	5 571 322,45		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	6 928 118,72	6 928 118,72		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	8 331 120,44	8 331 120,44		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	9 803 824,87	9 803 824,87		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	11 356 552,35	11 356 552,35		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	12 994 482,25	12 994 482,25		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	14 727 686,56	14 727 686,56		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579 365,00	16 579 365,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 509,98	18 424 509,98		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 262,77	20 358 262,77		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388 728,51	22 388 728,51		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 742,86	24 520 742,86		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 759 383,24	26 759 383,24		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 109 980,95	29 109 980,95		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578 133,86	31 578 133,86		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169 719,74	34 169 719,74		

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 nierówności we wzorze, 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,72%	-6,29%	-6,29%	20,79%	22,92%	TAK	TAK	TAK
2025	6,78%	12,40%	x	17,16%	19,29%	TAK	TAK	TAK
2026	6,20%	17,36%	x	14,16%	16,30%	TAK	TAK	TAK
2027	5,67%	22,03%	x	14,28%	16,42%	TAK	TAK	TAK
2028	5,17%	26,53%	x	14,25%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2029	3,72%	30,84%	x	14,79%	16,93%	TAK	TAK	TAK
2030	2,75%	34,95%	x	16,66%	18,79%	TAK	TAK	TAK
2031	3,28%	38,84%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK	TAK
2032	2,99%	42,57%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK	TAK
2033	4,08%	46,12%	x	30,45%	30,45%	TAK	TAK	TAK
2034	3,57%	49,50%	x	34,55%	34,55%	TAK	TAK	TAK
2035	0,72%	52,72%	x	38,48%	38,48%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	55,78%	x	42,22%	42,22%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	58,70%	x	45,78%	45,78%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	61,48%	x	49,18%	49,18%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	64,13%	x	52,41%	52,41%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	66,65%	x	55,49%	55,49%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00%	69,05%	x	58,42%	58,42%	TAK	TAK	TAK
2042	0,00%	71,34%	x	61,22%	61,22%	TAK	TAK	TAK
2043	0,00%	73,52%	x	63,88%	63,88%	TAK	TAK	TAK

2044	0,00%	75,60%	x	66,41%	66,41%	TAK	TAK
2045	0,00%	77,57%	x	68,82%	68,82%	TAK	TAK
2046	0,00%	79,45%	x	71,12%	71,12%	TAK	TAK
2047	0,00%	81,25%	x	73,31%	73,31%	TAK	TAK
2048	0,00%	82,95%	x	75,40%	75,40%	TAK	TAK
2049	0,00%	84,58%	x	77,38%	77,38%	TAK	TAK
2050	0,00%	86,13%	x	79,27%	79,27%	TAK	TAK
2051	0,00%	87,60%	x	81,08%	81,08%	TAK	TAK
2052	0,00%	89,01%	x	82,79%	82,79%	TAK	TAK
2053	0,00%	90,35%	x	84,42%	84,42%	TAK	TAK
2054	0,00%	91,62%	x	85,98%	85,98%	TAK	TAK
2055	0,00%	92,84%	x	87,46%	87,46%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	161 820,08	161 820,08	123 597,42	434 235,13	434 235,13	377 433,35	338 433,00	338 433,00	251 124,71	
2025	196 333,00	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	227 758,44	227 758,44	183 333,00	
2026	208 893,00	208 893,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00	236 246,65	236 246,65	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	

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie										
2024	100 000,00	100 000,00	82 520,00	34 896 350,96	1 104 168,39	33 792 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 665 020,25	7 665 020,25	0,00	8 396 039,51	731 019,26	7 665 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	864 164,34	864 164,34	0,00	1 348 135,52	353 971,18	994 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	219 722,83	219 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	95 507,22	95 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	96 405,21	96 405,21	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	11 147,00	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	230 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	166 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 3 października 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:										w tym:			
			z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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
Lp																
2024	A	56 404 303,33	24 061 179,16	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	3 149 044,72	15 552 490,44	7 434 929,00	32 343 124,17	0,00	32 343 124,17				
	B	418 471,06	418 471,06	0,00	0,00	0,00	322 471,06	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	55 985 832,27	23 642 708,10	2 028 589,00	24 762,00	3 306 293,00	2 826 573,66	15 456 490,44	7 434 929,00	32 343 124,17	0,00	32 343 124,17				
2025	A	30 157 663,16	22 618 427,12	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	3 306 496,96	13 684 303,96	7 806 675,45	7 539 236,04	0,00	7 539 236,04				
	B	439 394,61	439 394,61	0,00	0,00	0,00	338 594,62	100 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	29 718 268,55	22 179 032,51	2 130 018,45	26 000,10	3 471 607,65	2 967 902,34	13 583 503,97	7 806 675,45	7 539 236,04	0,00	7 539 236,04				
2026	A	23 749 348,48	23 749 348,48	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	3 471 821,81	14 368 519,16	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00				
	B	461 364,34	461 364,34	0,00	0,00	0,00	355 524,35	105 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	23 287 984,14	23 287 984,14	2 236 519,37	27 300,11	3 645 188,03	3 116 297,46	14 262 679,17	8 197 009,22	0,00	0,00	0,00				
2027	A	24 936 815,90	24 936 815,90	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	3 645 412,90	15 086 945,11	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00				
	B	484 432,55	484 432,55	0,00	0,00	0,00	373 300,57	111 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	24 452 383,35	24 452 383,35	2 348 345,34	28 665,12	3 827 447,43	3 272 112,33	14 975 813,13	8 606 859,68	0,00	0,00	0,00				
2028	A	26 183 656,70	26 183 656,70	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 827 683,55	15 841 292,36	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00				
	B	508 654,18	508 654,18	0,00	0,00	0,00	391 965,60	116 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	25 675 002,52	25 675 002,52	2 465 762,61	30 098,38	4 018 819,80	3 435 717,95	15 724 603,78	9 037 202,66	0,00	0,00	0,00				

2029	A	27 492 839,54	27 492 839,54	2 599 050,74	31 603,30	4 219 760,79	4 019 067,73	16 633 356,98	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00
	B	534 086,89	534 086,89	0,00	0,00	0,00	411 563,88	122 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 958 752,65	26 958 752,65	2 599 050,74	31 603,30	4 219 760,79	3 607 503,85	16 510 833,97	9 489 062,79	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 867 481,52	28 867 481,52	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	4 220 021,12	17 465 024,82	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00
	B	560 791,24	560 791,24	0,00	0,00	0,00	432 142,08	128 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 306 690,28	28 306 690,28	2 718 503,28	33 183,47	4 430 748,83	3 787 879,04	17 336 375,66	9 963 515,93	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 310 855,60	30 310 855,60	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	4 431 022,18	18 338 276,07	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00
	B	588 830,81	588 830,81	0,00	0,00	0,00	453 749,19	135 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 722 024,79	29 722 024,79	2 854 428,44	34 842,64	4 652 286,27	3 977 272,99	18 203 194,45	10 461 691,73	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 826 398,38	31 826 398,38	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	4 652 573,29	19 255 189,88	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00
	B	618 272,35	618 272,35	0,00	0,00	0,00	476 436,65	141 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 208 126,03	31 208 126,03	2 997 149,86	36 584,77	4 884 900,58	4 176 136,64	19 113 354,17	10 984 776,32	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 417 718,30	33 417 718,30	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	4 885 201,95	20 217 943,37	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00
	B	649 185,97	649 185,97	0,00	0,00	0,00	500 258,48	148 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 768 532,33	32 768 532,33	3 147 007,35	38 414,01	5 129 145,61	4 384 943,47	20 069 021,88	11 534 015,14	0,00	0,00	0,00
2034	A	35 088 604,22	35 088 604,22	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	5 129 462,05	21 228 846,85	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00
	B	681 645,27	681 645,27	0,00	0,00	0,00	525 271,41	156 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 406 958,95	34 406 958,95	3 304 357,72	40 334,71	5 385 602,89	4 604 190,64	21 072 472,97	12 110 715,90	0,00	0,00	0,00
2035	A	36 843 034,43	36 843 034,43	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	5 385 935,15	22 290 289,19	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00
	B	715 727,53	715 727,53	0,00	0,00	0,00	551 534,98	164 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 127 306,90	36 127 306,90	3 469 575,61	42 351,45	5 654 883,03	4 834 400,17	22 126 096,62	12 716 251,70	0,00	0,00	0,00
2036	A	38 685 186,15	38 685 186,15	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	5 655 231,91	23 404 803,65	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00
	B	751 513,90	751 513,90	0,00	0,00	0,00	579 111,73	172 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 933 672,25	37 933 672,25	3 643 054,39	44 469,02	5 937 627,18	5 076 120,18	23 232 401,45	13 352 064,29	0,00	0,00	0,00
2037	A	40 619 445,46	40 619 445,46	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	5 937 993,51	24 575 043,83	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00
	B	789 089,60	789 089,60	0,00	0,00	0,00	608 067,32	181 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 830 355,86	39 830 355,86	3 825 207,11	46 692,47	6 234 508,54	5 329 926,19	24 394 021,52	14 019 667,50	0,00	0,00	0,00
2038	A	42 650 417,73	42 650 417,73	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	6 234 893,19	25 803 796,01	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00
	B	828 544,08	828 544,08	0,00	0,00	0,00	638 470,69	190 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 821 873,65	41 821 873,65	4 016 467,47	49 027,09	6 546 233,97	5 596 422,50	25 613 722,60	14 720 650,88	0,00	0,00	0,00
2039	A	44 782 938,62	44 782 938,62	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	6 546 637,85	27 093 985,82	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00
	B	869 971,29	869 971,29	0,00	0,00	0,00	670 394,22	199 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 912 967,33	43 912 967,33	4 217 290,84	51 478,44	6 873 545,67	5 876 243,63	26 894 408,73	15 456 683,42	0,00	0,00	0,00

2040	A	47 022 085,55	47 022 085,55	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	6 873 969,74	28 448 685,11	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
	B	913 469,85	913 469,85	0,00	0,00	0,00	703 913,93	209 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 108 615,70	46 108 615,70	4 428 155,38	54 052,36	7 217 222,95	6 170 055,81	28 239 129,17	16 229 517,59	0,00	0,00	0,00
2041	A	49 373 189,83	49 373 189,83	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	7 217 668,23	29 871 119,37	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
	B	959 143,34	959 143,34	0,00	0,00	0,00	739 109,63	220 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 414 046,49	48 414 046,49	4 649 563,15	56 754,98	7 578 084,10	6 478 558,60	29 651 085,63	17 040 993,47	0,00	0,00	0,00
2042	A	51 841 849,32	51 841 849,32	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	7 578 551,64	31 364 675,33	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
	B	1 007 100,51	1 007 100,51	0,00	0,00	0,00	776 065,11	231 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 834 748,81	50 834 748,81	4 882 041,31	59 592,73	7 956 988,31	6 802 486,53	31 133 639,91	17 893 043,14	0,00	0,00	0,00
2043	A	54 433 941,79	54 433 941,79	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	7 957 479,22	32 932 909,09	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
	B	1 057 455,54	1 057 455,54	0,00	0,00	0,00	814 868,36	242 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 376 486,25	53 376 486,25	5 126 143,38	62 572,37	8 354 837,73	7 142 610,86	32 690 321,91	18 787 695,30	0,00	0,00	0,00
2044	A	57 155 638,88	57 155 638,88	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	8 355 353,18	34 579 554,54	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
	B	1 110 328,32	1 110 328,32	0,00	0,00	0,00	855 611,78	254 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 045 310,56	56 045 310,56	5 382 450,55	65 700,99	8 772 579,62	7 499 741,40	34 324 838,00	19 727 080,07	0,00	0,00	0,00
2045	A	60 013 420,82	60 013 420,82	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	8 773 120,84	36 308 532,26	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
	B	1 165 844,73	1 165 844,73	0,00	0,00	0,00	898 392,37	267 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 847 576,09	58 847 576,09	5 651 573,08	68 986,04	9 211 208,60	7 874 728,47	36 041 079,90	20 713 434,07	0,00	0,00	0,00
2046	A	63 014 091,86	63 014 091,86	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	9 211 776,88	38 123 958,88	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
	B	1 224 136,97	1 224 136,97	0,00	0,00	0,00	943 311,99	280 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 789 954,89	61 789 954,89	5 934 151,73	72 435,34	9 671 769,03	8 268 464,89	37 843 133,90	21 749 105,77	0,00	0,00	0,00
2047	A	66 164 796,45	66 164 796,45	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	9 672 365,72	40 030 156,82	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
	B	1 285 343,82	1 285 343,82	0,00	0,00	0,00	990 477,59	294 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 879 452,63	64 879 452,63	6 230 859,32	76 057,11	10 155 357,48	8 681 888,13	39 735 290,59	22 836 561,06	0,00	0,00	0,00
2048	A	69 473 036,27	69 473 036,27	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	10 155 984,01	42 031 664,65	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
	B	1 349 611,01	1 349 611,01	0,00	0,00	0,00	1 040 001,47	309 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 123 425,26	68 123 425,26	6 542 402,29	79 859,97	10 663 125,35	9 115 982,54	41 722 055,11	23 978 389,11	0,00	0,00	0,00
2049	A	72 946 688,08	72 946 688,08	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	10 663 783,21	44 133 247,88	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
	B	1 417 091,56	1 417 091,56	0,00	0,00	0,00	1 092 001,54	325 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 529 596,52	71 529 596,52	6 869 522,40	83 852,97	11 196 281,62	9 571 781,67	43 808 157,86	25 177 308,57	0,00	0,00	0,00
2050	A	76 594 022,48	76 594 022,48	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	11 196 972,37	46 339 910,27	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 487 946,13	1 487 946,13	0,00	0,00	0,00	1 146 601,62	341 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 106 076,35	75 106 076,35	7 212 998,52	88 045,62	11 756 095,70	10 050 370,75	45 998 565,76	26 436 174,00	0,00	0,00	0,00

2051	A	80 423 723,60	80 423 723,60	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	11 756 820,99	48 656 905,77	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
	B	1 562 343,43	1 562 343,43	0,00	0,00	0,00	1 203 931,70	358 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 861 380,17	78 861 380,17	7 573 648,45	92 447,90	12 343 900,49	10 552 889,29	48 298 494,04	27 757 982,70	0,00	0,00	0,00
2052	A	84 444 909,78	84 444 909,78	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	12 344 662,04	51 089 751,06	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
	B	1 640 460,60	1 640 460,60	0,00	0,00	0,00	1 264 128,29	376 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 804 449,18	82 804 449,18	7 952 330,87	97 070,30	12 961 095,51	11 080 533,75	50 713 418,75	29 145 881,84	0,00	0,00	0,00
2053	A	88 667 155,27	88 667 155,27	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	12 961 895,14	53 644 238,61	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 722 483,63	1 722 483,63	0,00	0,00	0,00	1 327 334,70	395 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 944 671,64	86 944 671,64	8 349 947,41	101 923,82	13 609 150,29	11 634 560,44	53 249 089,68	30 603 175,93	0,00	0,00	0,00
2054	A	93 100 513,03	93 100 513,03	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	13 609 989,90	56 326 450,54	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
	B	1 808 607,81	1 808 607,81	0,00	0,00	0,00	1 393 701,44	414 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 291 905,22	91 291 905,22	8 767 444,78	107 020,01	14 289 607,80	12 216 288,46	55 911 544,17	32 133 334,73	0,00	0,00	0,00
2055	A	97 755 538,68	97 755 538,68	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	14 290 489,40	59 142 773,06	33 740 001,47	0,00	0,00	0,00
	B	1 899 038,20	1 899 038,20	0,00	0,00	0,00	1 463 386,52	435 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 856 500,48	95 856 500,48	9 205 817,02	112 371,01	15 004 088,19	12 827 102,88	58 707 121,38	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. 889, 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 ciętym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bezopłatne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wyodrębnieniem 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	Lp	Wydaki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2
2024	A	63 345 400,94	25 739 066,32	10 601 510,81	167 000,00	0,00	186 619,18	0,00	0,00	0,00	37 606 334,62	37 606 334,62	4 143 878,65		
	B	418 471,06	418 471,06	73 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	62 926 929,88	25 320 595,26	10 528 290,91	167 000,00	0,00	186 619,18	0,00	0,00	0,00	37 606 334,62	37 606 334,62	4 143 878,65		
2025	A	29 357 663,16	20 763 781,29	10 707 525,92	0,00	0,00	508 739,36	0,00	0,00	0,00	8 593 881,87	7 665 020,25	0,00		
	B	439 394,61	418 481,52	73 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913,09	0,00	0,00		
	C	28 918 268,55	20 345 299,77	10 633 573,82	0,00	0,00	508 739,36	0,00	0,00	0,00	8 572 968,78	7 665 020,25	0,00		
2026	A	22 949 348,48	20 713 329,02	10 814 601,18	0,00	0,00	457 769,28	0,00	0,00	0,00	2 236 019,46	994 164,34	0,00		
	B	461 364,34	418 491,98	74 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 872,36	0,00	0,00		
	C	22 487 984,14	20 294 837,04	10 739 909,56	0,00	0,00	457 769,28	0,00	0,00	0,00	2 193 147,10	994 164,34	0,00		
2027	A	24 136 815,90	20 662 874,60	10 922 747,19	0,00	0,00	406 798,30	0,00	0,00	0,00	3 473 941,30	0,00	0,00		
	B	484 432,55	418 502,44	75 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 930,11	0,00	0,00		
	C	23 652 383,35	20 244 372,16	10 847 308,66	0,00	0,00	406 798,30	0,00	0,00	0,00	3 408 011,19	0,00	0,00		
2028	A	25 383 656,70	20 612 334,25	11 031 974,66	0,00	0,00	355 742,65	0,00	0,00	0,00	4 771 322,45	0,00	0,00		
	B	508 654,18	418 512,91	76 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 141,27	0,00	0,00		
	C	24 875 002,52	20 193 821,34	10 955 781,75	0,00	0,00	355 742,65	0,00	0,00	0,00	4 681 181,18	0,00	0,00		
2029	A	26 926 656,86	20 564 720,82	11 142 294,41	0,00	0,00	307 615,11	0,00	0,00	0,00	6 361 936,04	0,00	0,00		
	B	534 086,89	418 523,38	76 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 563,51	0,00	0,00		
	C	26 392 569,97	20 146 197,44	11 065 339,57	0,00	0,00	307 615,11	0,00	0,00	0,00	6 246 372,53	0,00	0,00		

2030	A	28 467 481,52	20 536 361,08	11 253 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 741,97	0,00	0,00	0,00	7 931 120,44	0,00	0,00
	B	560 791,24	418 533,85	77 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 257,39	0,00	0,00
	C	27 906 690,28	20 117 827,23	11 175 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 741,97	0,00	0,00	0,00	7 788 863,05	0,00	0,00
2031	A	29 710 855,60	20 507 030,73	11 366 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 898,96	0,00	0,00	0,00	9 203 824,87	0,00	0,00
	B	588 830,81	418 544,31	78 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,50	0,00	0,00
	C	29 122 024,79	20 088 486,42	11 287 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 898,96	0,00	0,00	0,00	9 033 538,37	0,00	0,00
2032	A	31 226 398,38	20 469 846,03	11 479 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 202,52	0,00	0,00	0,00	10 756 552,35	0,00	0,00
	B	618 272,35	418 554,78	79 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 717,57	0,00	0,00
	C	30 608 126,03	20 051 291,25	11 400 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 202,52	0,00	0,00	0,00	10 556 834,78	0,00	0,00
2033	A	32 417 718,30	20 423 236,05	11 594 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 081,97	0,00	0,00	0,00	230 620,73	0,00	0,00
	B	649 185,97	418 585,24	80 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 861,52	0,00	0,00
	C	31 768 532,33	20 004 670,81	11 514 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 081,97	0,00	0,00	0,00	13 759 704,30	0,00	0,00
2034	A	34 120 621,96	20 360 917,66	11 710 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 254,57	0,00	0,00	0,00	263 069,57	0,00	0,00
	B	681 645,27	418 575,70	80 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 496 634,73	0,00	0,00
	C	33 438 976,69	19 942 341,96	11 629 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 254,57	0,00	0,00	0,00	16 356 547,54	0,00	0,00
2035	A	36 620 216,97	20 263 669,43	11 827 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,76	0,00	0,00	0,00	297 141,36	0,00	0,00
	B	715 727,53	418 586,17	81 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 406,18	0,00	0,00
	C	35 904 489,44	19 845 083,26	11 746 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,76	0,00	0,00	0,00	18 424 509,98	0,00	0,00
2036	A	38 685 186,15	20 260 676,17	11 946 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 917,27	0,00	0,00
	B	751 513,90	418 596,63	82 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 592,71	0,00	0,00
	C	37 933 672,25	19 842 079,54	11 863 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 262,77	0,00	0,00
2037	A	40 619 445,46	20 261 182,69	12 065 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 482,50	0,00	0,00
	B	789 089,60	418 607,10	83 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 780,27	0,00	0,00
	C	39 830 355,86	19 842 575,59	11 982 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388 728,51	0,00	0,00
2038	A	42 650 417,73	20 261 689,22	12 186 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 926,51	0,00	0,00
	B	828 544,08	418 617,57	84 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978 802,00	0,00	0,00
	C	41 821 873,65	19 843 071,65	12 101 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 742,86	0,00	0,00
2039	A	44 782 938,62	20 262 195,76	12 308 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 343,26	0,00	0,00
	B	869 971,29	418 628,03	85 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069 399,60	0,00	0,00
	C	43 912 967,33	19 843 567,73	12 223 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 759 383,24	0,00	0,00
2040	A	47 022 085,55	20 262 702,31	12 431 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 831,36	0,00	0,00
	B	913 469,85	418 638,49	85 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264 551,88	0,00	0,00
	C	46 108 615,70	19 844 063,82	12 345 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2041	A	49 373 189,83	20 263 208,88	12 555 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 109 980,95	0,00	0,00
	B	959 143,34	418 648,96	86 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 494,38	0,00	0,00
	C	48 414 045,49	19 844 559,92	12 468 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 569 486,57	0,00	0,00
2042	A	51 841 849,32	20 263 715,46	12 680 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578 133,86	0,00	0,00
	B	1 007 100,51	418 659,43	87 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 441,08	0,00	0,00
	C	50 834 748,81	19 845 056,03	12 593 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989 692,78	0,00	0,00
2043	A	54 433 941,79	20 264 222,05	12 807 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169 719,74	0,00	0,00
	B	1 057 455,54	418 669,89	88 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 785,65	0,00	0,00
	C	53 376 486,25	19 845 552,16	12 719 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530 934,09	0,00	0,00
2044	A	57 155 638,88	20 264 728,66	12 935 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 890 910,22	0,00	0,00
	B	1 110 328,32	418 680,36	89 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 647,96	0,00	0,00
	C	56 045 310,56	19 846 048,30	12 846 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199 262,26	0,00	0,00
2045	A	60 013 420,82	20 265 235,28	13 065 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 748 185,54	0,00	0,00
	B	1 165 844,73	418 690,83	90 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 153,90	0,00	0,00
	C	58 847 576,09	19 846 544,45	12 974 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001 031,64	0,00	0,00
2046	A	63 014 091,86	20 265 741,91	13 195 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 748 349,95	0,00	0,00
	B	1 224 136,97	418 701,30	91 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 435,67	0,00	0,00
	C	61 789 954,89	19 847 040,61	13 104 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942 914,28	0,00	0,00
2047	A	66 164 796,45	20 266 248,55	13 327 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 898 547,90	0,00	0,00
	B	1 285 343,82	418 711,76	92 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 632,06	0,00	0,00
	C	64 879 452,63	19 847 536,79	13 235 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031 915,84	0,00	0,00
2048	A	69 473 036,27	20 266 755,21	13 461 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 206 281,06	0,00	0,00
	B	1 349 611,01	418 722,23	92 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 888,78	0,00	0,00
	C	68 123 425,26	19 848 032,98	13 368 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 275 392,28	0,00	0,00
2049	A	72 946 688,08	20 267 261,88	13 595 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 679 426,20	0,00	0,00
	B	1 417 091,56	418 732,70	93 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 358,86	0,00	0,00
	C	71 529 596,52	19 848 529,18	13 501 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 681 067,34	0,00	0,00
2050	A	76 594 022,48	20 267 768,56	13 731 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 326 253,92	0,00	0,00
	B	1 487 946,13	418 743,17	94 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 202,96	0,00	0,00
	C	75 106 076,35	19 849 025,39	13 636 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 257 050,96	0,00	0,00
2051	A	80 423 723,60	20 268 275,25	13 868 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 155 448,35	0,00	0,00
	B	1 562 343,43	418 753,63	95 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 589,80	0,00	0,00
	C	78 861 380,17	19 849 521,62	13 773 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 011 858,55	0,00	0,00

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2024	A	-6 941 097,61	0,00	0,00	7 741 097,61	5 790 799,72	4 990 799,72	244 809,66	244 809,66	244 809,66	244 809,66	1 705 488,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 941 097,61	0,00	0,00	7 741 097,61	5 790 799,72	4 990 799,72	244 809,66	244 809,66	244 809,66	244 809,66	1 705 488,23	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	967 982,26	967 982,26	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	967 982,26	967 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	222 817,46	222 817,46	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	222 817,46	222 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	566 182,68	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 982,26	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	0,00	0,00	0,00	967 982,26	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 817,46	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	0,00	0,00	0,00	222 817,46	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
	B	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
2037	A	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
	C	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
	B	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
2039	A	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
	C	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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁰⁾ 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 982,40	0,00	-1 677 887,16	272 410,73		
	B	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	7 556 982,40	0,00	-1 677 887,16	272 410,73		
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 756 982,40	0,00	1 854 645,83	1 854 645,83		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 913,09	20 913,09		
	C	x	x	x	x	0,00	6 756 982,40	0,00	1 833 732,74	1 833 732,74		
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 956 982,40	0,00	3 036 019,46	3 036 019,46		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 872,36	42 872,36		
	C	x	x	x	x	0,00	5 956 982,40	0,00	2 993 147,10	2 993 147,10		
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 156 982,40	0,00	4 273 941,30	4 273 941,30		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 930,11	65 930,11		
	C	x	x	x	x	0,00	5 156 982,40	0,00	4 208 011,19	4 208 011,19		
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 356 982,40	0,00	5 571 322,45	5 571 322,45		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	90 141,27	90 141,27		
	C	x	x	x	x	0,00	4 356 982,40	0,00	5 481 181,18	5 481 181,18		
2029	A	x	x	x	x	0,00	3 790 799,72	0,00	6 928 118,72	6 928 118,72		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	115 563,51	115 563,51		
	C	x	x	x	x	0,00	3 790 799,72	0,00	6 812 555,21	6 812 555,21		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	8 331 120,44	8 331 120,44
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	142 257,39	142 257,39
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	8 188 863,05	8 188 863,05
2031	A	x	x	x		x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	9 803 824,87	9 803 824,87
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,50	170 286,50
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	9 633 538,37	9 633 538,37
2032	A	x	x	x		x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	11 356 552,35	11 356 552,35
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	199 717,57	199 717,57
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	11 156 834,78	11 156 834,78
2033	A	x	x	x		x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	12 994 482,25	12 994 482,25
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 620,73	230 620,73
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	12 763 861,52	12 763 861,52
2034	A	x	x	x		x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	14 727 686,56	14 727 686,56
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	263 069,57	263 069,57
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	14 464 616,99	14 464 616,99
2035	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579 365,00	16 579 365,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	297 141,36	297 141,36
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282 223,64	16 282 223,64
2036	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 509,98	18 424 509,98
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	332 917,27	332 917,27
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 592,71	18 091 592,71
2037	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 262,77	20 358 262,77
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	370 482,50	370 482,50
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 780,27	19 987 780,27
2038	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388 728,51	22 388 728,51
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	409 926,51	409 926,51
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978 802,00	21 978 802,00
2039	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 742,86	24 520 742,86
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	451 343,26	451 343,26
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069 399,60	24 069 399,60
2040	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 759 383,24	26 759 383,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	494 831,36	494 831,36
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264 551,88	26 264 551,88

2041	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 109 980,95	29 109 980,95
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	540 494,38	540 494,38
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	28 569 486,57	28 569 486,57
2042	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	31 578 133,86	31 578 133,86
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	588 441,08	588 441,08
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	30 989 692,78	30 989 692,78
2043	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	34 169 719,74	34 169 719,74
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	638 785,65	638 785,65
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	33 530 934,09	33 530 934,09
2044	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	36 890 910,22	36 890 910,22
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	691 647,96	691 647,96
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	36 199 262,26	36 199 262,26
2045	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	39 748 185,54	39 748 185,54
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	747 153,90	747 153,90
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	39 001 031,64	39 001 031,64
2046	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	42 748 349,95	42 748 349,95
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	805 435,67	805 435,67
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	41 942 914,28	41 942 914,28
2047	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	45 898 547,90	45 898 547,90
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	866 632,06	866 632,06
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	45 031 915,84	45 031 915,84
2048	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	49 206 281,06	49 206 281,06
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	930 888,78	930 888,78
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	48 275 392,28	48 275 392,28
2049	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	52 679 426,20	52 679 426,20
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	998 358,86	998 358,86
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	51 681 067,34	51 681 067,34
2050	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	56 326 253,92	56 326 253,92
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	1 089 202,96	1 089 202,96
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	55 257 050,96	55 257 050,96
2051	A	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	60 155 448,35	60 155 448,35
	B	x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	1 143 589,80	1 143 589,80
	C	x		x		x				0,00	0,00	0,00	59 011 858,55	59 011 858,55

2052	A	x		x													0,00		0,00		64 176 127,82	64 176 127,82
	B	x		x													0,00		0,00		1 221 696,50	1 221 696,50
	C	x		x													0,00		0,00		62 954 431,32	62 954 431,32
2053	A	x		x													0,00		0,00		68 397 866,59	68 397 866,59
	B	x		x													0,00		0,00		1 303 709,06	1 303 709,06
	C	x		x													0,00		0,00		67 094 157,53	67 094 157,53
2054	A	x		x													0,00		0,00		72 830 717,62	72 830 717,62
	B	x		x													0,00		0,00		1 389 822,77	1 389 822,77
	C	x		x													0,00		0,00		71 440 894,85	71 440 894,85
2055	A	x		x													0,00		0,00		77 485 236,53	77 485 236,53
	B	x		x													0,00		0,00		1 480 242,70	1 480 242,70
	C	x		x													0,00		0,00		76 004 993,83	76 004 993,83

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1			8.2			8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	A	4,72%	-6,29%	-6,29%			20,79%	22,92%	TAK
	B	-0,02%	0,03%	0,03%			0,00%	0,00%	TAK
	C	4,74%	-6,32%	-6,32%			20,79%	22,92%	TAK
2025	A	6,78%	12,40%	x	x		17,16%	19,29%	TAK
	B	-0,03%	0,04%	x	x		0,01%	0,00%	TAK
	C	6,81%	12,36%	x	x		17,15%	19,29%	TAK
2026	A	6,20%	17,36%	x	x		14,16%	16,30%	TAK
	B	-0,04%	0,12%	x	x		0,01%	0,01%	TAK
	C	6,24%	17,24%	x	x		14,15%	16,29%	TAK
2027	A	5,67%	22,03%	x	x		14,28%	16,42%	TAK
	B	-0,03%	0,19%	x	x		0,02%	0,03%	TAK
	C	5,70%	21,84%	x	x		14,26%	16,39%	TAK
2028	A	5,17%	26,53%	x	x		14,25%	16,38%	TAK
	B	-0,03%	0,26%	x	x		0,06%	0,05%	TAK
	C	5,20%	26,27%	x	x		14,19%	16,33%	TAK
2029	A	3,72%	30,84%	x	x		14,79%	16,93%	TAK
	B	-0,02%	0,33%	x	x		0,09%	0,09%	TAK
	C	3,74%	30,51%	x	x		14,70%	16,84%	TAK

2030	A	2.75%	34,95%	x	16,66%	18,79%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,40%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,77%	34,55%	x	16,52%	18,65%	TAK	TAK
2031	A	3,28%	38,84%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,45%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,30%	38,39%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2032	A	2,99%	42,57%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,52%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,00%	42,05%	x	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2033	A	4,08%	46,12%	x	30,45%	30,45%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,57%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	4,10%	45,55%	x	30,12%	30,12%	TAK	TAK
2034	A	3,57%	49,50%	x	34,55%	34,55%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,63%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	3,59%	48,87%	x	34,17%	34,17%	TAK	TAK
2035	A	0,72%	52,72%	x	38,48%	38,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,68%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,72%	52,04%	x	38,03%	38,03%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	55,78%	x	42,22%	42,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,72%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	55,06%	x	41,71%	41,71%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	58,70%	x	45,78%	45,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,77%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	57,93%	x	45,22%	45,22%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	61,48%	x	49,18%	49,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,81%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	60,67%	x	48,56%	48,56%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	64,13%	x	52,41%	52,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,85%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	63,28%	x	51,74%	51,74%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	66,65%	x	55,49%	55,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,89%	x	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	65,76%	x	54,77%	54,77%	TAK	TAK

2041	A	0.00%	69.05%	x	58.42%	58.42%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.92%	x	0.76%	0.76%	TAK	TAK
	C	0.00%	68.13%	x	57.66%	57.66%	TAK	TAK
2042	A	0.00%	71.34%	x	61.22%	61.22%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.96%	x	0.81%	0.81%	TAK	TAK
	C	0.00%	70.38%	x	60.41%	60.41%	TAK	TAK
2043	A	0.00%	73.52%	x	63.88%	63.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.00%	x	0.85%	0.85%	TAK	TAK
	C	0.00%	72.52%	x	63.03%	63.03%	TAK	TAK
2044	A	0.00%	75.60%	x	66.41%	66.41%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.03%	x	0.89%	0.89%	TAK	TAK
	C	0.00%	74.57%	x	65.52%	65.52%	TAK	TAK
2045	A	0.00%	77.57%	x	68.82%	68.82%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.06%	x	0.92%	0.92%	TAK	TAK
	C	0.00%	76.51%	x	67.90%	67.90%	TAK	TAK
2046	A	0.00%	79.45%	x	71.12%	71.12%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.08%	x	0.96%	0.96%	TAK	TAK
	C	0.00%	78.37%	x	70.16%	70.16%	TAK	TAK
2047	A	0.00%	81.25%	x	73.31%	73.31%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.12%	x	0.99%	0.99%	TAK	TAK
	C	0.00%	80.13%	x	72.32%	72.32%	TAK	TAK
2048	A	0.00%	82.95%	x	75.40%	75.40%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.14%	x	1.03%	1.03%	TAK	TAK
	C	0.00%	81.81%	x	74.37%	74.37%	TAK	TAK
2049	A	0.00%	84.58%	x	77.38%	77.38%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.17%	x	1.05%	1.05%	TAK	TAK
	C	0.00%	83.41%	x	76.33%	76.33%	TAK	TAK
2050	A	0.00%	86.13%	x	79.27%	79.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.19%	x	1.08%	1.08%	TAK	TAK
	C	0.00%	84.94%	x	78.19%	78.19%	TAK	TAK
2051	A	0.00%	87.60%	x	81.08%	81.08%	TAK	TAK
	B	0.00%	1.21%	x	1.12%	1.12%	TAK	TAK
	C	0.00%	86.39%	x	79.96%	79.96%	TAK	TAK

2052	A	0,00%	89,01%	x	82,79%	82,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,24%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	87,77%	x	81,65%	81,65%	TAK	TAK
2053	A	0,00%	90,35%	x	84,42%	84,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,26%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	89,09%	x	83,26%	83,26%	TAK	TAK
2054	A	0,00%	91,62%	x	85,98%	85,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,27%	x	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	90,35%	x	84,79%	84,79%	TAK	TAK
2055	A	0,00%	92,84%	x	87,46%	87,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,30%	x	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	91,54%	x	86,25%	86,25%	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 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 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	A	161 820,08	161 820,08	434 235,13	434 235,13	377 433,35	338 433,00	338 433,00	251 124,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 820,08	123 597,42	434 235,13	434 235,13	377 433,35	338 433,00	338 433,00	251 124,71
2024	A	196 333,00	196 333,00	0,00	0,00	0,00	227 758,44	227 758,44	183 333,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	227 758,44	227 758,44	183 333,00
2025	A	208 893,00	208 893,00	0,00	0,00	0,00	236 246,65	236 246,65	197 365,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 893,00	197 365,00	0,00	0,00	0,00	236 246,65	236 246,65	197 365,00
2026	A	196 333,00	196 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 333,00	183 333,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	183 333,00
2027	A	82 431,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
2028	A	82 431,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
2029	A	82 431,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 431,00	76 691,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	76 691,00

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

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	100 000,00	100 000,00	34 896 350,96	1 104 168,39	33 792 182,57	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	100 000,00	100 000,00	34 896 350,96	1 104 168,39	33 792 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 665 020,25	7 665 020,25	8 396 039,51	731 019,26	7 665 020,25	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	7 665 020,25	7 665 020,25	8 396 039,51	731 019,26	7 665 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	864 164,34	864 164,34	1 348 135,52	353 971,18	994 164,34	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	864 164,34	864 164,34	1 348 135,52	353 971,18	994 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	219 722,83	219 722,83	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	219 722,83	219 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	95 507,22	95 507,22	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	95 507,22	95 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	96 405,21	96 405,21	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	96 405,21	96 405,21	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
															w tym:	
															dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x														
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2025	A	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zebraną automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wykluczeniu 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 zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach 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 2 795 811,00 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 32 343 124,17 zł a w 2025 roku 7 539 236,04 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 37 606 334,62 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. Wełnie” na łączną kwotę nakładów finansowych 348 400,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 95 400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 95 400,00 zł.

- Umowa dzierżawy (RJ) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 123,00 zł.

- Umowa dzierżawy (DP) działki 816/4 (na cele związane z eksploatacją ścieżki pieszo-rowerowej) - Państwowe Gospodarstwo Wodne na łączną kwotę nakładów finansowych 492,00 zł; limit na 2024 rok wynosi 123,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 123,00 zł.

- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w zlewniach jezior (Powidz, Przybrodzin, Ostrowo, Wylatkowo) na terenie Gminy Powidz” na łączną kwotę nakładów finansowych 33 000,00 zł; limit na 2024 rok wynosi 33 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 33 000,00 zł.

- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 121 885,27 zł; limit na 2024 rok wynosi 19 736,47 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 19 736,47 zł.

- „Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na łączną kwotę nakładów finansowych 28 184,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 7 046,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7 046,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 092,00 zł.

- INEA na łączną kwotę nakładów finansowych 14 169,60 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 771,20 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 1 771,20 zł.

- „Usługi doradcze w zakresie VAT” na łączną kwotę nakładów finansowych 785 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 354 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 354 500,00 zł.

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

- "Voice Net - umowa nr NT/RZ139/000611/2022" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 419,14 zł; limit na 2024 rok wynosi 1 657,18 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 657,18 zł,

- "Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni - Rekompensaty należne od powierzającego" na łączną kwotę nakładów finansowych 241 222,00 zł.; limit na lata 2023-2052 wynosi 0,00 zł; limit na 2053 wynosi 11 147,00 zł; limit na 2054 wynosi 230 075,00 zł; Łączny limit zobowiązań wynosi 241 222,00 zł.

- "Utrzymanie systemu monitoringu - Hydro-Partner" na łączną kwotę nakładów finansowych 11 070,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 535,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 535,00 zł,

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

- „Przygotowanie dokumentacji dot. utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 25 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 25 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 25 000,00 zł.

- 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 42 618,25 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 2 489,64 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 6 591,82 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 7 218,53 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 7 943,83 zł, limit zobowiązań na 2028 rok wynosi 8 738,22 zł, limit zobowiązań na 2029 rok wynosi 9 636,21 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 42 618,25 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.

- „Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A" na łączną kwotę nakładów finansowych 233 557,20 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 77 852,40 zł, limit na 2025 rok wynosi 77 852,40 zł, limit na 2026 rok wynosi 77 852,40 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 233 557,20 zł.

- „Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW" na łączną kwotę nakładów finansowych 70 168,80 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 20 680,60 zł, limit na 2025 rok wynosi 23 389,60 zł, limit na 2026 rok wynosi 26 098,60 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 70 168,80 zł.

- „SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 401,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 467,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 1 467,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 1 467,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 401,00 zł.

- „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie" na łączną kwotę nakładów finansowych 7 011,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 7 011,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7 011,00 zł.

- „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, gmina Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 9 840,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 9 840,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 9 840,00 zł.

- „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 19 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 19 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 19 000,00 zł.

- "Usługi doradcze w zakresie VAT" na łączną kwotę nakładów finansowych 370 230,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 124 230,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 246 000,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 370 230,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiel na terenie Gminy Powidz (Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 965 227,04 zł; limit na 2024 rok wynosi 5 964 672,69 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 5 964 672,69 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 5 970 000,00 zł; limit na 2024 rok wynosi 2 592 435,65 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 592 435,65 zł.

- Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz na łączną kwotę nakładów finansowych 4 203 563,95 zł, limit na 2024 rok wynosi 1 900 522,85 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 1 900 522,85 zł.

- "Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne" na łączną kwotę nakładów finansowych 14 345 000,00 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 14 345 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 345 000,00 zł.

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo", na łączną kwotę nakładów finansowych 3 446 607,65 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 3 316 607,65 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3 316 607,65 zł.

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

- "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 10 889 830,90 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 079 122,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4 079 122,00 zł.

- „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.

- „E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 130 208,34 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 107 784,21 zł, limit na 2026 rok wynosi 22 424,13 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 130 208,34 zł.

- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu" na łączną kwotę nakładów finansowych 2 567 186,07 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 391 326,13 zł, limit na 2025 rok wynosi 2 175 859,94 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 567 186,07 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźgiel na terenie gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na łączną kwotę nakładów finansowych 2 931 287,90 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 181 841,80 zł, limit na 2025 rok wynosi 2 749 446,10 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 931 287,90 zł.

- „Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków" na łączną kwotę nakładów finansowych 734 092,10 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 101 162,10 zł, limit na 2025 rok wynosi 632 930,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 734 092,10 zł.

- „Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim" na łączną kwotę nakładów finansowych 2 300 000,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 301 000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 1 999 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 300 000,00 zł.

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

a) wydatki bieżące:

- „Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” na łączną kwotę 1 216 949,39 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 193 445,10 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 206 666,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 219 887,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 206 666 zł, limit zobowiązań na 2028 rok wynosi 86 769,00 zł, limit zobowiązań na 2029 rok wynosi 86 769,00 zł, limit zobowiązań na 2030 rok wynosi 79 327,00 zł, limit zobowiązań na 2031 rok wynosi 0,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań wynosi 1 079 529,10 zł.

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

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

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