

ZARZĄDZENIE NR 36/24
WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) art. 2 pkt 2 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) - **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz podlega przedstawieniu Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/24

Wójta Gminy Powidz

z dnia 13 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz
z dnia 2024 r.
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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) - **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć.

§4.

Traci moc uchwała Nr LIII/456/23 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz wraz ze zmianami.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Powidz z dnia2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	50 254 643,97	26 729 675,47	6 211 891,30	41 861,17	3 536 596,08	1 673 982,01	15 265 344,91	8 837 564,00	23 524 968,50	710 000,00	22 814 968,50
2026	28 083 379,24	28 066 159,24	6 522 485,87	43 954,23	3 713 425,88	1 757 681,11	16 028 612,15	9 279 442,20	17 220,00	0,00	17 220,00
2027	29 469 467,20	29 469 467,20	6 848 610,16	46 151,94	3 899 097,17	1 845 565,17	16 830 042,76	9 743 414,31	0,00	0,00	0,00
2028	30 942 940,56	30 942 940,56	7 191 040,67	48 459,54	4 094 052,03	1 937 843,43	17 671 544,89	10 230 585,03	0,00	0,00	0,00
2029	32 490 087,59	32 490 087,59	7 550 592,70	50 882,52	4 298 754,63	2 034 735,60	18 555 122,14	10 742 114,28	0,00	0,00	0,00
2030	34 114 591,97	34 114 591,97	7 928 122,34	53 426,65	4 513 692,36	2 136 472,38	19 482 878,24	11 279 219,99	0,00	0,00	0,00
2031	35 820 321,57	35 820 321,57	8 324 528,46	56 097,98	4 739 376,98	2 243 296,00	20 457 022,15	11 843 180,99	0,00	0,00	0,00
2032	37 611 337,65	37 611 337,65	8 740 754,88	58 902,88	4 976 345,83	2 355 460,80	21 479 873,26	12 435 340,04	0,00	0,00	0,00
2033	39 491 904,53	39 491 904,53	9 177 792,62	61 848,02	5 225 163,12	2 473 233,84	22 553 866,93	13 057 107,04	0,00	0,00	0,00
2034	41 466 499,76	41 466 499,76	9 636 682,25	64 940,42	5 486 421,28	2 596 895,53	23 681 560,28	13 709 962,39	0,00	0,00	0,00
2035	43 539 824,75	43 539 824,75	10 118 516,36	68 187,44	5 760 742,34	2 726 740,31	24 865 638,30	14 395 460,51	0,00	0,00	0,00
2036	45 716 815,99	45 716 815,99	10 624 442,18	71 596,81	6 048 779,46	2 863 077,33	26 108 920,21	15 115 233,54	0,00	0,00	0,00
2037	48 002 656,79	48 002 656,79	11 155 664,29	75 176,65	6 351 218,43	3 006 231,20	27 414 366,20	15 870 995,22	0,00	0,00	0,00
2038	50 402 789,63	50 402 789,63	11 713 447,50	78 935,48	6 668 779,35	3 156 542,76	28 785 084,53	16 664 544,98	0,00	0,00	0,00
2039	52 922 929,11	52 922 929,11	12 299 119,88	82 882,25	7 002 218,32	3 314 369,90	30 224 338,76	17 497 772,23	0,00	0,00	0,00

2040	55 569 075,57	55 569 075,57	12 914 075,87	87 026,36	7 352 329,24	3 480 088,40	31 735 555,70	18 372 660,84	0,00	0,00	0,00
2041	58 347 529,35	58 347 529,35	13 559 779,66	91 377,68	7 719 945,70	3 654 092,82	33 322 333,49	19 291 293,88	0,00	0,00	0,00
2042	61 264 905,82	61 264 905,82	14 237 768,64	95 946,56	8 105 942,99	3 836 797,46	34 988 450,17	20 255 858,57	0,00	0,00	0,00
2043	64 328 151,11	64 328 151,11	14 949 657,07	100 743,89	8 511 240,14	4 028 637,33	36 737 872,68	21 268 651,50	0,00	0,00	0,00
2044	67 544 558,67	67 544 558,67	15 697 139,92	105 781,08	8 936 802,15	4 230 069,20	38 574 766,32	22 332 084,08	0,00	0,00	0,00
2045	70 921 786,60	70 921 786,60	16 481 996,92	111 070,13	9 383 642,26	4 441 572,66	40 503 504,63	23 448 688,28	0,00	0,00	0,00
2046	74 467 875,93	74 467 875,93	17 306 096,77	116 623,64	9 852 824,37	4 663 651,29	42 528 679,86	24 621 122,69	0,00	0,00	0,00
2047	78 191 269,73	78 191 269,73	18 171 401,61	122 454,82	10 345 465,59	4 896 833,85	44 655 113,86	25 852 178,82	0,00	0,00	0,00
2048	82 100 833,22	82 100 833,22	19 079 971,69	128 577,56	10 862 738,87	5 141 675,54	46 887 869,56	27 144 787,76	0,00	0,00	0,00
2049	86 205 874,88	86 205 874,88	20 033 970,27	135 006,44	11 405 875,81	5 398 759,32	49 232 263,04	28 502 027,15	0,00	0,00	0,00
2050	90 516 168,62	90 516 168,62	21 035 668,78	141 756,76	11 976 169,60	5 668 697,29	51 693 876,19	29 927 128,51	0,00	0,00	0,00
2051	95 041 977,05	95 041 977,05	22 087 452,22	148 844,60	12 574 978,08	5 952 132,15	54 278 570,00	31 423 484,94	0,00	0,00	0,00
2052	99 794 075,90	99 794 075,90	23 191 824,83	156 286,83	13 203 726,98	6 249 738,76	56 992 498,50	32 994 659,19	0,00	0,00	0,00
2053	104 783 779,70	104 783 779,70	24 351 416,07	164 101,17	13 863 913,33	6 562 225,70	59 842 123,43	34 644 392,15	0,00	0,00	0,00
2054	110 022 968,69	110 022 968,69	25 568 986,87	172 306,23	14 557 109,00	6 890 336,99	62 834 229,60	36 376 611,76	0,00	0,00	0,00
2055	115 524 117,12	115 524 117,12	26 847 436,21	180 921,54	15 284 964,45	7 234 853,84	65 975 941,08	38 195 442,35	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	49 454 643,97	24 096 036,73	12 329 277,60	0,00	0,00	518 739,36	0,00	0,00	0,00	25 358 607,24	25 358 607,24	265 202,00
2026	27 283 379,24	24 035 667,52	12 452 570,38	0,00	0,00	457 769,28	0,00	0,00	0,00	3 247 711,72	976 340,21	0,00
2027	28 669 467,20	23 985 296,16	12 577 096,08	0,00	0,00	406 798,30	0,00	0,00	0,00	4 684 171,04	0,00	0,00
2028	30 142 940,56	23 934 838,87	12 702 867,04	0,00	0,00	355 742,65	0,00	0,00	0,00	6 208 101,69	0,00	0,00
2029	31 923 904,91	23 887 308,50	12 829 895,71	0,00	0,00	307 615,11	0,00	0,00	0,00	8 036 596,41	0,00	0,00
2030	33 714 591,97	23 859 031,82	12 958 194,67	0,00	0,00	278 741,97	0,00	0,00	0,00	9 855 560,15	0,00	0,00
2031	35 220 321,57	23 829 784,54	13 087 776,62	0,00	0,00	248 898,96	0,00	0,00	0,00	11 390 537,03	0,00	0,00
2032	37 011 337,65	23 792 682,90	13 218 654,39	0,00	0,00	211 202,52	0,00	0,00	0,00	13 218 654,75	0,00	0,00
2033	38 491 904,53	23 746 155,99	13 350 840,93	0,00	0,00	164 081,97	0,00	0,00	0,00	14 745 748,54	0,00	0,00
2034	40 498 517,50	23 683 920,68	13 484 349,34	0,00	0,00	101 254,57	0,00	0,00	0,00	16 814 596,82	0,00	0,00
2035	43 317 007,29	23 586 755,52	13 619 192,83	0,00	0,00	3 499,76	0,00	0,00	0,00	19 730 251,77	0,00	0,00
2036	45 716 815,99	23 583 845,34	13 755 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 132 970,65	0,00	0,00
2037	48 002 656,79	23 584 434,94	13 892 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418 221,85	0,00	0,00
2038	50 402 789,63	23 585 024,55	14 031 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 765,08	0,00	0,00
2039	52 922 929,11	23 585 614,18	14 172 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337 314,93	0,00	0,00
2040	55 569 075,57	23 586 203,82	14 313 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 982 871,75	0,00	0,00
2041	58 347 529,35	23 586 793,48	14 457 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760 735,87	0,00	0,00
2042	61 264 905,82	23 587 383,15	14 601 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 677 522,67	0,00	0,00
2043	64 328 151,11	23 587 972,83	14 747 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740 178,28	0,00	0,00
2044	67 544 558,67	23 588 562,53	14 895 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955 996,14	0,00	0,00

2045	70 921 786,60	23 589 152,24	15 044 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332 634,36	0,00	0,00
2046	74 467 875,93	23 589 741,97	15 194 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 878 133,96	0,00	0,00
2047	78 191 269,73	23 590 331,71	15 346 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600 938,02	0,00	0,00
2048	82 100 833,22	23 590 921,47	15 499 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 509 911,75	0,00	0,00
2049	86 205 874,88	23 591 511,24	15 654 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 614 363,64	0,00	0,00
2050	90 516 168,62	23 592 101,03	15 811 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 924 067,59	0,00	0,00
2051	95 041 977,05	23 592 690,83	15 969 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 449 286,22	0,00	0,00
2052	99 794 075,90	23 593 280,65	16 129 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200 795,25	0,00	0,00
2053	104 783 779,70	23 593 870,48	16 290 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 189 909,22	0,00	0,00
2054	110 022 968,69	23 594 460,33	16 453 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 428 508,36	0,00	0,00
2055	115 524 117,12	23 595 050,19	16 618 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 929 066,93	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	566 182,68	566 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	967 982,26	967 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 817,46	222 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2046	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
2048	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
2050	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
2052	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
2054	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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

2045	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
2047	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
2049	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
2051	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
2053	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
2055	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 982,40	0,00	2 633 638,74	2 633 638,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 982,40	0,00	4 030 491,72	4 030 491,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 982,40	0,00	5 484 171,04	5 484 171,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 982,40	0,00	7 008 101,69	7 008 101,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 799,72	0,00	8 602 779,09	8 602 779,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 799,72	0,00	10 255 560,15	10 255 560,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 799,72	0,00	11 990 537,03	11 990 537,03
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 799,72	0,00	13 818 654,75	13 818 654,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 799,72	0,00	15 745 748,54	15 745 748,54
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	222 817,46	0,00	17 782 579,08	17 782 579,08
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 069,23	19 953 069,23
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 132 970,65	22 132 970,65
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418 221,85	24 418 221,85
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 765,08	26 817 765,08
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337 314,93	29 337 314,93
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 982 871,75	31 982 871,75
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760 735,87	34 760 735,87
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 677 522,67	37 677 522,67
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740 178,28	40 740 178,28
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955 996,14	43 955 996,14

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332 634,36	47 332 634,36
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 878 133,96	50 878 133,96
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600 938,02	54 600 938,02
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 509 911,75	58 509 911,75
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 614 363,64	62 614 363,64
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 924 067,59	66 924 067,59
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 449 286,22	71 449 286,22
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200 795,25	76 200 795,25
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 189 909,22	81 189 909,22
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 428 508,36	86 428 508,36
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	91 929 066,93	91 929 066,93

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

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,26%	13,08%	x	19,29%	20,19%	TAK	TAK
2026	4,78%	17,16%	x	16,39%	17,29%	TAK	TAK
2027	4,37%	21,36%	x	16,48%	17,39%	TAK	TAK
2028	3,98%	25,40%	x	16,35%	17,25%	TAK	TAK
2029	2,87%	29,27%	x	16,74%	17,64%	TAK	TAK
2030	2,12%	32,95%	x	18,38%	19,28%	TAK	TAK
2031	2,53%	36,45%	x	18,99%	19,89%	TAK	TAK
2032	2,30%	39,79%	x	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2033	3,14%	42,98%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2034	2,75%	46,01%	x	32,60%	32,60%	TAK	TAK
2035	0,55%	48,90%	x	36,12%	36,12%	TAK	TAK
2036	0,00%	51,65%	x	39,48%	39,48%	TAK	TAK
2037	0,00%	54,27%	x	42,68%	42,68%	TAK	TAK
2038	0,00%	56,76%	x	45,72%	45,72%	TAK	TAK
2039	0,00%	59,14%	x	48,62%	48,62%	TAK	TAK
2040	0,00%	61,40%	x	51,39%	51,39%	TAK	TAK
2041	0,00%	63,56%	x	54,02%	54,02%	TAK	TAK
2042	0,00%	65,61%	x	56,53%	56,53%	TAK	TAK
2043	0,00%	67,56%	x	58,91%	58,91%	TAK	TAK
2044	0,00%	69,42%	x	61,19%	61,19%	TAK	TAK

2045	0,00%	71,20%	x	63,35%	63,35%	TAK	TAK
2046	0,00%	72,89%	x	65,41%	65,41%	TAK	TAK
2047	0,00%	74,50%	x	67,38%	67,38%	TAK	TAK
2048	0,00%	76,03%	x	69,25%	69,25%	TAK	TAK
2049	0,00%	77,49%	x	71,03%	71,03%	TAK	TAK
2050	0,00%	78,88%	x	72,73%	72,73%	TAK	TAK
2051	0,00%	80,20%	x	74,34%	74,34%	TAK	TAK
2052	0,00%	81,46%	x	75,88%	75,88%	TAK	TAK
2053	0,00%	82,66%	x	77,35%	77,35%	TAK	TAK
2054	0,00%	83,80%	x	78,75%	78,75%	TAK	TAK
2055	0,00%	84,89%	x	80,07%	80,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	286 749,01	286 749,01	268 035,71	414 732,46	414 732,46	399 355,66	411 032,63	411 032,63	323 718,02
2026	232 751,35	232 751,35	218 771,35	17 220,00	17 220,00	17 220,00	258 691,79	258 691,79	218 771,35
2027	196 333,00	196 333,00	182 353,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	182 353,00
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	73 913,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	73 913,00
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

2045	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
2047	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
2049	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
2051	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
2053	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
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	558 417,80	558 417,80	399 355,66	24 534 858,55	1 239 064,45	23 295 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	866 340,21	24 600,00	17 220,00	1 462 756,53	486 416,32	976 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	339 722,83	339 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	225 507,22	225 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	236 405,21	236 405,21	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

2045	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
2047	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
2049	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
2051	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
2053	0,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	230 075,00	230 075,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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, wyłączona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Powidz z dnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 833 110,85	24 534 858,55	1 462 756,53	339 722,83	225 507,22	236 405,21
1.a	- wydatki bieżące				3 672 286,77	1 239 064,45	486 416,32	339 722,83	225 507,22	236 405,21
1.b	- wydatki majątkowe				25 160 824,08	23 295 794,10	976 340,21	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 216 952,00	292 351,83	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 952,00	292 351,83	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.1	Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Powidz	2023	2031	1 216 952,00	292 351,83	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 616 158,85	24 242 506,72	1 256 089,53	133 056,83	138 738,22	149 636,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 455 334,77	946 712,62	279 749,32	133 056,83	138 738,22	149 636,21
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Powidz	2021	2025	156 885,27	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki 816/7 (na cele związane z uprawianiem rekreacji i wypoczynku) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -	Urząd Gminy Powidz	2022	2025	28 184,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czynsz dzierżawny Anastazewo -	Urząd Gminy Powidz	2022	2027	29 323,66	5 063,00	5 088,00	5 113,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni" - Rekompensaty należne od powierającego -	Urząd Gminy Powidz	2023	2054	241 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUiD -	Urząd Gminy Powidz	2024	2029	42 618,25	6 591,82	7 218,53	7 943,83	8 738,22	9 636,21
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków będących własnością Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	150 440,29	72 815,50	52 024,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Unią Towarzystwo Ubezpieczeń SA -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	233 557,20	77 852,40	77 852,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" -	Urząd Gminy Powidz	2024	2027	70 168,80	23 389,60	26 098,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	4 401,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, gmina Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00	27 119 799,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00	2 847 665,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272 134,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 549,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 549,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 549,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00	26 161 249,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00	1 889 115,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	230 075,00	241 222,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,61
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 840,29
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 704,80
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 488,20
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi doradcze w zakresie VAT -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	370 230,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	80 644,00	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	60 484,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Likwidacja śliskości -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	138 240,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	45 865,30	45 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont Zespołu Szkolno Przedszkolnego -	Urząd Gminy Powidz	2025	2029	600 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 160 824,08	23 295 794,10	976 340,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin-Wylatkowo -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne -	Urząd Gminy Powidz	2023	2025	14 345 000,00	14 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców Wlkp. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	841 740,21	0,00	841 740,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2026	434 017,80	409 417,80	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	2 567 186,07	2 175 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	2 931 287,90	2 749 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	734 092,10	719 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	2 300 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz -	Urząd Gminy Powidz	2024	2025	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 865,30
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272 134,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 740,21
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 017,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 859,94
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 446,10
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 570,26
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz na lata 2025 – 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 2025 – 2055 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2022 i 2023. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2024 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok oraz projekt budżetu na 2025 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 2025 – 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 2025 – 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 2025 – 2055, wielkości dla 2025 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 projektu budżetu Gminy Powidz na 2025 rok.

W kolejnych latach prognozy (2026 – 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 2025 – 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 majątkowe zaplanowano w wysokości 23 524 968,50 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 710 000,00 zł.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2025 roku przyjęto projekt budżetu Gminy. W latach 2025-2055 założono, że wydatki bieżące będą się zwiększać z roku na rok o 0,0025%

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono wzrost tych wydatków w każdym roku prognozy o 1%. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25 358 607,24 zł zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok. Szczegółowy zapis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2025 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 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 2025 rok z prognozuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 800 000,00 zł , która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2025 roku nie planuje się przychodów budżetu.

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

W załączniku Nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2055 w ramach:

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, a które będą realizowane w 2025 roku:

a) wydatki bieżące:

- Czyste Powietrze na łączną kwotę nakładów finansowych 156 885,27 zł; limit na 2025 rok wynosi 56 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 56 000,00 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 2025 rok wynosi 7 046,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7 046,00 zł.

- "Czynsz dzierżawny Anastazewo" na łączną kwotę nakładów finansowych 29 323,66 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 15 264,00 zł.

- "Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodni - Rekompensaty należne od powierzającego" na łączną kwotę nakładów finansowych 241 222,00 zł.; limit na lata 2025-2052 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.

- "Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków będących własnością Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 50 000,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2024 roku

- „Umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od OUiD” na łączną kwotę nakładów finansowych 42 618,25 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 40 128,61 zł.

- „Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 100 000,00 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 2025 rok wynosi 77 852,40 zł, limit na 2026 rok wynosi 77 852,40 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 155 704,80 zł.

- „Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW" na łączną kwotę nakładów finansowych 70 168,80 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 23 389,60 zł, limit na 2026 rok wynosi 26 098,60 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 49 488,20 zł.

- „SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych" na łączną kwotę nakładów finansowych 4 401,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1 467,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 1 467,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 934,00 zł.

- „Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie" na łączną kwotę nakładów finansowych 7 011,00 zł; limit zobowiązań 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 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 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 2025 rok wynosi 246 000,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 246 000,00 zł.

- "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 80 644,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 20 161,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 20 161,00 zł.

- "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" na łączną kwotę nakładów finansowych 60 484,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 36 290,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 36 290,00 zł.

- "Likwidacja śliskości" na łączną kwotę nakładów finansowych 138 240,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 112 320,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 112 320,00 zł.

- „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 17 220,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. zadanie zrealizowane w 2024 roku

- „E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 150 440,29 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 72 815,50 zł, limit na 2026 rok wynosi 52 024,79 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 124 840,29 zł.

- „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 145 865,30 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 45 865,30 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 45 865,30 zł.

- „Remont Zespołu Szkolno Przedszkolnego” na łączną kwotę nakładów finansowych 600 000,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 100 000,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 110 000,00 zł, limit zobowiązań na 2027 rok wynosi 120 000,00 zł, limit zobowiązań na 2028 rok wynosi 130 000,00 zł, limit zobowiązań na 2029 rok wynosi 140 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- "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 2025 rok wynosi 14 345 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 14 345 000,00 zł.

- "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 668 500,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 668 500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 668 500,00 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 110 000,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 110 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 110 000,00 zł.

- „Wsparcie rozwoju OZE w Gminie Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 841 740,21 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 434 017,80 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 409 417,80 zł, limit na 2026 rok wynosi 24 600,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 434 017,80 zł.

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł 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 2025 rok wynosi 2 749 446,10 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 749 446,10 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 2025 rok wynosi 719 570,26 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 719 570,26 zł.

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

- "Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin - Wylatkowo", na łączną kwotę nakładów finansowych 80 000,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 80 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł.

- „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz" na łączną kwotę nakładów finansowych 149 000,00 zł; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 149 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 149 000,00 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 1 216 952,00 zł, limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 292 351,83 zł, limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 206 667,00 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 958 549,83 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.