

UCHWAŁA Nr VII/35/24
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 26 września 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024r. poz. 609, poz. 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LXVIII/518/24 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2024-2045 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr LXIX/520/24 z dnia 5 marca 2024r., Nr LXX/528/24 z dnia 19 marca 2024r., Nr LXXI/530/24 z dnia 27 marca 2024r., Nr II/2/24 z dnia 15 maja 2024r., Nr III/7/24 z dnia 23 maja 2024r., Nr IV/16/24 z dnia 27 czerwca 2024r., Nr V/29/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/33/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcin Dunajski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024r. poz. 609, poz. 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2024 - 2045 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 3 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” zaktualizowano objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marcin Dunajski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 VII/35/24
z dnia 2024-09-26

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	
2024	84 943 633,79	73 834 379,64	8 426 461,00	381 030,00	28 223 037,00	10 855 014,12	25 948 837,52	11 403 565,00	11 109 254,15	175 000,00	10 932 754,15	
2025	75 123 607,00	74 823 607,00	8 712 961,00	393 985,00	29 182 620,00	9 775 518,00	26 758 523,00	11 791 286,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	77 443 139,00	77 143 139,00	8 983 063,00	406 199,00	30 087 281,00	10 078 559,00	27 588 037,00	12 156 816,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	79 757 433,00	79 457 433,00	9 252 555,00	418 385,00	30 989 899,00	10 380 916,00	28 415 678,00	12 521 520,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	81 982 242,00	81 682 242,00	9 511 627,00	430 100,00	31 857 616,00	10 671 582,00	29 211 317,00	12 872 123,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	84 105 980,00	83 805 980,00	9 758 929,00	441 283,00	32 685 914,00	10 949 043,00	29 970 811,00	13 206 798,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	86 201 129,00	85 901 129,00	10 002 902,00	452 315,00	33 503 062,00	11 222 769,00	30 720 081,00	13 536 968,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	88 262 756,00	87 962 756,00	10 242 972,00	463 171,00	34 307 135,00	11 492 115,00	31 457 363,00	13 861 855,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	90 285 899,00	89 985 899,00	10 478 560,00	473 824,00	35 096 199,00	11 756 434,00	32 180 882,00	14 180 678,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	92 355 575,00	92 055 575,00	10 719 567,00	484 722,00	35 903 412,00	12 026 832,00	32 921 042,00	14 506 834,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	94 472 853,00	94 172 853,00	10 966 117,00	495 871,00	36 729 190,00	12 303 449,00	33 678 226,00	14 840 491,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	96 638 828,00	96 338 828,00	11 218 338,00	507 276,00	37 573 961,00	12 586 428,00	34 452 825,00	15 181 822,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2036	98 758 281,00	98 458 281,00	11 465 141,00	518 436,00	38 400 588,00	12 863 329,00	35 210 787,00	15 515 822,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2037	100 727 448,00	100 427 448,00	11 694 444,00	528 805,00	39 168 600,00	13 120 596,00	35 915 003,00	15 826 138,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2038	102 635 568,00	102 335 568,00	11 916 638,00	538 852,00	39 912 803,00	13 369 887,00	36 597 388,00	16 126 835,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2039	104 579 943,00	104 279 943,00	12 143 054,00	549 090,00	40 671 146,00	13 623 915,00	37 292 738,00	16 433 245,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2040	106 456 982,00	106 156 982,00	12 361 629,00	558 974,00	41 403 227,00	13 869 145,00	37 964 007,00	16 729 043,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2041	108 155 494,00	107 855 494,00	12 559 415,00	567 918,00	42 065 679,00	14 091 051,00	38 571 431,00	16 996 708,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

za organ stanowiący MARCIN DUNAJSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.27

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: z podatku od nieruchomości		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
2042	109 773 326,00	109 473 326,00	12 747 806,00	576 437,00	42 696 664,00	14 302 417,00	39 150 002,00	17 251 659,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	111 415 426,00	111 115 426,00	12 939 023,00	585 084,00	43 337 114,00	14 516 953,00	39 737 252,00	17 510 434,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	113 082 157,00	112 782 157,00	13 133 108,00	593 860,00	43 987 171,00	14 734 707,00	40 333 311,00	17 773 091,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	114 773 891,00	114 473 891,00	13 330 105,00	602 768,00	44 646 979,00	14 955 728,00	40 938 311,00	18 039 687,00	300 000,00	300 000,00	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				
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			
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	109 234 172,59	79 623 621,38	38 085 163,44	0,00	0,00	2 348 735,45	0,00	0,00	0,00	29 610 551,21	24 072 586,31	2 099 059,01	
2025	95 889 020,94	67 802 223,68	31 497 767,00	0,00	0,00	2 063 370,68	0,00	0,00	0,00	28 086 797,26	28 086 797,26	0,00	
2026	88 396 784,75	68 532 980,42	32 474 198,00	0,00	0,00	1 926 669,42	0,00	0,00	0,00	19 863 804,33	17 863 804,33	0,00	
2027	79 856 396,68	69 722 904,68	33 286 053,00	0,00	0,00	1 796 435,68	0,00	0,00	0,00	10 133 492,00	8 133 492,00	0,00	
2028	79 934 242,00	69 946 577,11	34 118 204,00	0,00	0,00	1 661 947,11	0,00	0,00	0,00	9 987 664,89	7 987 664,89	0,00	
2029	82 457 980,00	71 607 880,43	34 971 159,00	0,00	0,00	1 526 134,43	0,00	0,00	0,00	10 850 099,57	9 535 099,57	0,00	
2030	83 405 129,00	72 805 790,05	35 845 438,00	0,00	0,00	1 387 000,05	0,00	0,00	0,00	10 599 338,95	9 284 338,95	0,00	
2031	83 466 756,00	73 991 990,37	36 741 574,00	0,00	0,00	1 195 230,37	0,00	0,00	0,00	9 474 765,63	8 004 765,63	0,00	
2032	85 489 899,00	75 518 636,73	37 660 113,00	0,00	0,00	1 001 957,73	0,00	0,00	0,00	9 971 262,27	9 971 262,27	0,00	
2033	85 689 575,00	77 079 765,93	38 601 616,00	0,00	0,00	800 169,93	0,00	0,00	0,00	8 609 809,07	8 609 809,07	0,00	
2034	87 732 853,00	78 666 083,95	39 566 656,00	0,00	0,00	579 497,95	0,00	0,00	0,00	9 066 769,05	9 066 769,05	0,00	
2035	90 120 828,00	79 308 448,84	40 555 822,00	0,00	0,00	369 698,84	0,00	0,00	0,00	10 812 379,16	10 812 379,16	0,00	
2036	94 258 281,00	80 028 424,64	41 569 718,00	0,00	0,00	191 205,64	0,00	0,00	0,00	14 229 856,36	14 229 856,36	0,00	
2037	95 827 448,00	80 907 793,85	42 608 961,00	0,00	0,00	124 643,85	0,00	0,00	0,00	14 919 654,15	14 919 654,15	0,00	
2038	97 735 568,00	81 836 658,42	43 674 185,00	0,00	0,00	58 929,42	0,00	0,00	0,00	15 898 909,58	15 898 909,58	0,00	
2039	100 379 943,00	83 862 391,00	44 766 040,00	0,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	16 517 552,00	16 517 552,00	0,00	
2040	102 256 982,00	83 955 727,00	45 885 191,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	18 301 255,00	18 301 255,00	0,00	
2041	102 955 494,00	86 102 638,00	47 032 321,00	0,00	0,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	16 852 856,00	16 852 856,00	0,00	
2042	104 823 326,00	88 299 557,00	48 208 129,00	0,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	16 523 769,00	16 523 769,00	0,00	
2043	107 065 426,00	90 554 280,00	49 413 332,00	0,00	0,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	16 511 146,00	16 511 146,00	0,00	

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			
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		
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
2044	109 732 157,00	92 855 420,00	50 648 665,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	16 876 737,00	16 876 737,00	0,00
2045	111 917 870,80	95 213 871,00	51 914 882,00	0,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	16 703 999,80	16 703 999,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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		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	
2024	-24 290 538,80	0,00	27 792 642,80	17 764 249,29	14 262 145,29	4 544 069,51	4 544 069,51	5 484 324,00	5 484 324,00	
2025	-20 765 413,94	0,00	22 741 517,94	22 741 517,94	20 765 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-10 953 645,75	0,00	12 829 749,75	12 829 749,75	10 953 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-98 963,68	0,00	1 870 503,22	1 870 503,22	98 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 666 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 518 000,00	6 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2045	2 856 020,20	2 856 020,20	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 104,00	3 502 104,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 104,00	1 976 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 104,00	1 876 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 539,54	1 771 539,54	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 020,20	2 856 020,20	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 628 668,15	0,00	-5 789 241,74	4 239 151,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 394 082,09	0,00	7 021 383,32	7 021 383,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 347 727,84	0,00	8 610 158,58	8 610 158,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 442 127,06	0,00	9 734 528,32	9 734 528,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	77 366 020,20	0,00	11 735 664,89	11 735 664,89
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 718 020,20	0,00	12 198 099,57	12 198 099,57
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 922 020,20	0,00	13 095 338,95	13 095 338,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 126 020,20	0,00	13 970 765,63	13 970 765,63
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	63 330 020,20	0,00	14 467 262,27	14 467 262,27
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 664 020,20	0,00	14 975 809,07	14 975 809,07
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	49 924 020,20	0,00	15 506 769,05	15 506 769,05
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 406 020,20	0,00	17 030 379,16	17 030 379,16
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 906 020,20	0,00	18 429 856,36	18 429 856,36
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 006 020,20	0,00	19 519 654,15	19 519 654,15
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 106 020,20	0,00	20 498 909,58	20 498 909,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 906 020,20	0,00	20 417 552,00	20 417 552,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 706 020,20	0,00	22 201 255,00	22 201 255,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 506 020,20	0,00	21 752 856,00	21 752 856,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 020,20	0,00	21 173 769,00	21 173 769,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 206 020,20	0,00	20 561 146,00	20 561 146,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 856 020,20	0,00	19 926 737,00	19 926 737,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260 020,00	19 260 020,00	

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

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
2024	9,29%	-5,48%	-5,20%	14,08%	14,84%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,97%	x	7,63%	8,39%	TAK	TAK
2026	5,67%	15,71%	x	6,59%	7,60%	TAK	TAK
2027	5,17%	16,69%	x	6,58%	7,59%	TAK	TAK
2028	5,22%	18,87%	x	7,85%	8,86%	TAK	TAK
2029	4,36%	18,84%	x	8,78%	9,79%	TAK	TAK
2030	5,60%	19,39%	x	10,28%	11,28%	TAK	TAK
2031	7,83%	19,83%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2032	7,41%	19,77%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2033	9,33%	19,71%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2034	8,94%	19,65%	x	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2035	8,22%	20,78%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2036	5,48%	21,75%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2037	5,76%	22,50%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2038	5,57%	23,11%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2039	4,68%	22,57%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2040	4,59%	24,10%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2041	5,59%	23,24%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2042	5,24%	22,28%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2043	4,53%	21,32%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2044	3,44%	20,34%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK

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
2045	2,88%	19,36%	x	22,42%	22,42%	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			środki określone 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
2024	100 767,92	100 767,92	93 283,66	2 101 347,62	2 101 347,62	1 948 347,62	88 346,52	88 346,52	63 616,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 278,67	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 278,66	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			środki określone 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
2045	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 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 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
2024	3 182 631,61	3 182 631,61	1 948 347,62	18 213 493,50	490 997,90	17 722 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 542 785,79	455 988,53	28 086 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 928 564,08	64 759,75	17 863 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 423 481,09	23 481,09	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 481,09	23 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 409,97	3 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 409,97	3 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 409,97	3 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 409,97	3 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 409,97	3 409,97	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

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 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 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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	3 502 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 305,60	0,00	0,00	0,00	
2025	1 976 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 876 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 771 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 564,46	x	0,00	0,00	
2028	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 106,86	x	0,00	0,00	
2029	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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
2045	385 451,30	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 splaty 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/35/24
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 073 883,17	18 213 493,50	28 542 785,79	17 928 564,08	2 423 481,09	23 481,09
1.a	- wydatki bieżące				1 415 844,12	490 997,90	455 988,53	64 759,75	23 481,09	23 481,09
1.b	- wydatki majątkowe				77 658 039,05	17 722 495,60	28 086 797,26	17 863 804,33	2 400 000,00	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:				1 372 914,67	1 101 682,03	41 278,67	41 278,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 579,16	88 346,52	41 278,67	41 278,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2026	160 324,52	77 767,19	41 278,67	41 278,66	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	171 254,64	10 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 041 335,51	1 013 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2024	1 041 335,51	1 013 335,51	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				77 700 968,50	17 111 811,47	28 501 507,12	17 887 285,42	2 423 481,09	23 481,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 084 264,96	402 651,38	414 709,86	23 481,09	23 481,09	23 481,09
1.3.1.1	Analiza istniejących zasobów urządzeń wodociągowych Gminy Kowalewo Pomorskie wraz z koncepcją ich rozbudowy i modernizacji	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2024	153 225,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2020	2028	80 711,20	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów, przeznaczonych pod budowę wiaty biesiadnej w Napolu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2033	34 099,70	3 409,97	3 409,97	3 409,97	3 409,97	3 409,97
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	290 350,00	40 350,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont pokrycia w papie i odwodnienia dachu pływalni w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	311 120,29	311 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług udostępnienia Platformy wKontaktcieJST, Platformy konsultacjejst.pl, Platformy Kiedy Odpady, Platformy Dostępny Samorząd oraz aplikacji mobilnej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	1 228,77	0,00	1 228,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 332 751,94
1.a	1 074 403,21
1.b	65 258 348,73
1.1	369 490,90
1.1.1	170 903,85
1.1.1.1	160 324,52
1.1.1.2	10 579,33
1.1.2	198 587,05
1.1.2.1	198 587,05
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	65 963 261,04
1.3.1	903 499,36
1.3.1.1	130 000,00
1.3.1.2	23 270,00
1.3.1.3	40 355,60
1.3.1.4	34 099,70
1.3.1.5	290 350,00
1.3.1.6	311 120,29
1.3.1.7	1 228,77
1.3.1.8	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Wykonanie geodezyjnego pomiaru przemieszczeń pionowych i poziomych dla obiektu "Ruiny zamku krzyżackiego i przedzamcza" położonego przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	13 530,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 616 703,54	16 709 160,09	28 086 797,26	17 863 804,33	2 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2025	1 120 000,00	30 000,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2020	2025	5 151 001,22	2 726 254,08	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	5 000 000,00	4 952 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Szewa	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2026	4 962 924,33	0,00	1 725 000,00	3 237 924,33	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2026	6 252 000,00	252 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	318 758,00	0,00	318 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	276 999,00	0,00	276 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	189 914,00	50 000,00	139 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2025	2027	5 000 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulic: Strażacka, św. Józefa, Odrodzenia, Działkowa w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	1 100 000,00	80 565,00	1 019 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podborek i Frydrychowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	2 100 000,00	20 541,00	2 079 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	2 080 000,00	2 063 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja gospodarki wodociągowej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	2 160 000,00	81 329,14	2 078 670,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2024	4 678 128,43	96 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2026	4 945 880,00	20 000,00	100 000,00	4 825 880,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo - Otoruda	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	3 075,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.2	65 059 761,68
1.3.2.1	1 008 500,00
1.3.2.2	2 760 694,08
1.3.2.3	4 952 963,30
1.3.2.4	4 962 924,33
1.3.2.5	6 252 000,00
1.3.2.6	318 758,00
1.3.2.7	276 999,00
1.3.2.8	189 914,00
1.3.2.9	5 000 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	1 100 000,00
1.3.2.12	2 100 000,00
1.3.2.13	2 063 395,00
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	2 160 000,00
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	96 259,80
1.3.2.19	4 945 880,00
1.3.2.20	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica oraz cz. drogi wewnętrznej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych w m. Chelmonie, gmina Kowalewo Pomorskie - km od 0+000 do 1+ 084 (110122C), km od 0+000 do 1+ 763 (110127C)	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	4 549 405,90	2 603 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	3 000 000,00	80 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Stacja uzdatniania wody	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2024	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2025	4 553 253,76	2 101 944,50	13 376,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	400 000,00	386 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie pieszo-jezdni na ul. Murnej i drodze publicznej nr 110747C w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	321 894,00	21 894,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	272 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz rozbiórka istniejącego budynku hali sportowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2026	10 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dachu wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach fundamentowych i posadzce kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2025	612 244,90	0,00	612 244,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	5 200 000,00
1.3.2.23	2 603 421,27
1.3.2.24	3 000 000,00
1.3.2.25	72 000,00
1.3.2.26	2 115 321,00
1.3.2.27	386 593,00
1.3.2.28	321 894,00
1.3.2.29	260 000,00
1.3.2.30	10 000 000,00
1.3.2.31	800 000,00
1.3.2.32	612 244,90

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr VII/35/24
 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
 z dnia 26 września 2024r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
 Gminy Kowalewo Pomorskie**

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2024 roku do 2045 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2024 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy, spełniając wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2017 – 2022 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2023 roku oraz wykonanie roku 2023,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2024r.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CIP). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kowalewo Pomorskie, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 03.10.2023r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

PKB	0,90%	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%
Inflacja	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,00%	1,90%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
PKB	1,90%	1,80%	1,60%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Kowalewo Pomorskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości);
- udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

- dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- pozostałe dochody.

Dochody bieżące

W latach 2025 – 2045 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu PKB w poszczególnych latach. Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zakłada się wzrost w roku 2025 – 2045 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2024 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2024 rok przyjęto w oparciu o wstępne informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 przyjęto w oparciu o informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2025-2045 założono wzrost tych dochodów o wskaźnik PKB .

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2025 – 2045 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2024 o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w roku 2024 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 175.000,00 zł, a w latach 2025-2045 na poziomie ok 300.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych zgodnie z Promesami z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - Budowa drogi gminnej w m. Bielsk,
 - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku,
 - Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo,
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach,
2. PROW na lata 2014-2020:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie.
3. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - Przebudowa dróg gminnych w m. Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie – km od 0+0000 do 1+084 (110122C), km od 0+000 do 1+763 (110127C).

Wydatki:

Prognozy wydatków Gminy Kowalewo Pomorskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia , w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

W latach 2025-2045 planuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2024 średnio o ok. 1,85% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2025 – 2045 na poziomie ok. 2,38 % w stosunku do planu w roku 2024. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2024 – 2045 zgodnie z harmonogramem spłaty.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2024 - 2028. W zakresie wydatków majątkowych zakłada się w pierwszej kolejności zapewnienie środków na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w trakcie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, a także na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków rządowych i europejskich. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2029 – 2045 przewidziano na realizację inwestycji rocznych. Planuje się pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2024 - 2027 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z przewidywanego wykonania 2023 roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2027-2028 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 32 671,33 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2024 – 2045 wydatki bieżące

nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2024 – 2045 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2028– 2045 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcin Dunajski