

UCHWAŁA Nr LXV/492/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 14 listopada 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LIII/417/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2023-2045 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LIV/419/23 z dnia 26 stycznia 2023r., Nr LV/434/23 z dnia 23 lutego 2023r., Nr LVI/438/23 z dnia 21 marca 2023r., LVII/440/23 z dnia 30 marca 2023r.,Nr LIX/450/2023 z dnia 25 maja 2023r., Nr LX/459/23 z dnia 29 czerwca 2023r., Nr LXI/470/23 z dnia 31 sierpnia 2023r., Nr LXII/478/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIII/478/23 z dnia 10 października 2023r., Nr LXIV/485/23 z dnia 26 października 2023r. 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
Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2023 - 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

Jerzy Orłowski

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
zarządzenia nr LXV/492/2023
z dnia 2023-11-14

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	
2023	74 278 097,97	66 692 607,80	6 486 063,00	327 523,00	23 992 068,20	11 824 274,48	24 062 679,12	9 623 646,00	7 585 490,17	1 105 000,00	6 468 490,17	
2024	69 829 594,15	59 477 123,00	6 687 131,00	337 676,00	21 152 916,00	7 133 504,00	24 165 896,00	9 921 979,00	10 352 471,15	500 000,00	9 852 471,15	
2025	61 620 914,00	61 320 914,00	6 894 432,00	348 144,00	21 808 656,00	7 354 643,00	24 915 039,00	10 229 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	63 399 221,00	63 099 221,00	7 094 371,00	358 240,00	22 441 107,00	7 567 928,00	25 637 575,00	10 526 217,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	65 229 099,00	64 929 099,00	7 300 108,00	368 629,00	23 091 899,00	7 787 398,00	26 381 065,00	10 831 477,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	67 112 043,00	66 812 043,00	7 511 811,00	379 319,00	23 761 564,00	8 013 233,00	27 146 116,00	11 145 590,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	68 982 781,00	68 682 781,00	7 722 142,00	389 940,00	24 426 888,00	8 237 604,00	27 906 207,00	11 457 667,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	70 837 216,00	70 537 216,00	7 930 640,00	400 468,00	25 086 414,00	8 460 019,00	28 659 675,00	11 767 024,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	72 741 721,00	72 441 721,00	8 144 767,00	411 281,00	25 763 747,00	8 688 440,00	29 433 486,00	12 084 734,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	74 625 205,00	74 325 205,00	8 356 531,00	421 974,00	26 433 604,00	8 914 339,00	30 198 757,00	12 398 937,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	76 557 661,00	76 257 661,00	8 573 801,00	432 945,00	27 120 878,00	9 146 112,00	30 983 925,00	12 721 309,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	78 464 103,00	78 164 103,00	8 788 146,00	443 769,00	27 798 900,00	9 374 765,00	31 758 523,00	13 039 342,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	80 340 042,00	80 040 042,00	8 999 062,00	454 419,00	28 466 074,00	9 599 759,00	32 520 728,00	13 352 286,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2036	82 180 963,00	81 880 963,00	9 206 040,00	464 871,00	29 120 794,00	9 820 553,00	33 268 705,00	13 659 389,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2037	83 982 344,00	83 682 344,00	9 408 573,00	475 098,00	29 761 451,00	10 036 605,00	34 000 617,00	13 959 896,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2038	85 739 673,00	85 439 673,00	9 606 153,00	485 075,00	30 386 441,00	10 247 374,00	34 714 630,00	14 253 054,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2039	87 448 466,00	87 148 466,00	9 798 276,00	494 776,00	30 994 170,00	10 452 321,00	35 408 923,00	14 538 115,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2040	89 191 435,00	88 891 435,00	9 994 242,00	504 672,00	31 614 053,00	10 661 367,00	36 117 101,00	14 828 877,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Jerzy Orłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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
2041	90 791 481,00	90 491 481,00	10 174 138,00	513 756,00	32 183 106,00	10 853 272,00	36 767 209,00	15 095 797,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	92 420 328,00	92 120 328,00	10 357 272,00	523 004,00	32 762 402,00	11 048 631,00	37 429 019,00	15 367 521,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	94 078 493,00	93 778 493,00	10 543 703,00	532 418,00	33 352 125,00	11 247 506,00	38 102 741,00	15 644 136,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	95 672 728,00	95 372 728,00	10 722 946,00	541 469,00	33 919 111,00	11 438 714,00	38 750 488,00	15 910 086,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	97 198 692,00	96 898 692,00	10 894 513,00	550 133,00	34 461 817,00	11 621 733,00	39 370 496,00	16 164 647,00	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	
2023	90 230 793,08	73 137 361,76	30 572 541,23	0,00	0,00	2 413 386,23	0,00	0,00	0,00	17 093 431,32	15 163 831,32	1 027 111,81	
2024	80 461 440,94	54 711 751,39	30 257 221,00	0,00	0,00	2 444 553,39	0,00	0,00	0,00	25 749 689,55	25 749 689,55	0,00	
2025	59 644 810,00	56 734 366,22	30 346 152,00	0,00	0,00	2 247 128,22	0,00	0,00	0,00	2 910 443,78	2 910 443,78	0,00	
2026	61 523 117,00	57 533 906,25	31 427 690,42	0,00	0,00	1 974 102,83	0,00	0,00	0,00	3 989 210,75	1 989 210,75	0,00	
2027	63 457 559,47	58 669 948,82	32 022 313,45	0,00	0,00	2 007 219,37	0,00	0,00	0,00	4 787 610,65	2 787 610,65	0,00	
2028	65 064 043,00	59 671 248,65	32 630 315,50	0,00	0,00	1 874 507,15	0,00	0,00	0,00	5 392 794,35	3 392 794,35	0,00	
2029	67 284 781,00	61 083 669,54	33 251 997,60	0,00	0,00	1 721 084,94	0,00	0,00	0,00	6 201 111,46	4 886 111,46	0,00	
2030	67 991 216,00	62 022 514,10	33 887 667,54	0,00	0,00	1 561 494,56	0,00	0,00	0,00	5 968 701,90	4 653 701,90	0,00	
2031	69 895 721,00	62 936 761,90	34 537 640,06	0,00	0,00	1 343 935,84	0,00	0,00	0,00	6 958 959,10	5 488 959,10	0,00	
2032	71 779 205,00	65 183 438,73	35 202 236,96	0,00	0,00	1 124 635,77	0,00	0,00	0,00	6 595 766,27	6 595 766,27	0,00	
2033	73 291 661,00	66 296 607,19	35 881 787,30	0,00	0,00	736 839,89	0,00	0,00	0,00	6 995 053,81	6 995 053,81	0,00	
2034	75 024 103,00	67 751 033,61	36 576 627,51	0,00	0,00	654 476,10	0,00	0,00	0,00	7 273 069,39	7 273 069,39	0,00	
2035	77 122 042,00	69 321 718,78	37 366 043,00	0,00	0,00	572 747,78	0,00	0,00	0,00	7 800 323,22	7 800 323,22	0,00	
2036	80 980 963,00	71 003 849,09	38 175 194,00	0,00	0,00	561 154,09	0,00	0,00	0,00	9 977 113,91	9 977 113,91	0,00	
2037	81 482 344,00	72 587 103,01	39 004 574,00	0,00	0,00	408 340,01	0,00	0,00	0,00	8 895 240,99	8 895 240,99	0,00	
2038	83 239 673,00	74 214 825,38	40 854 688,00	0,00	0,00	256 593,38	0,00	0,00	0,00	9 024 847,62	9 024 847,62	0,00	
2039	85 848 466,00	75 891 661,00	40 726 055,00	0,00	0,00	109 473,00	0,00	0,00	0,00	9 956 805,00	9 956 805,00	0,00	
2040	87 591 435,00	77 679 742,00	41 619 206,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	9 911 693,00	9 911 693,00	0,00	
2041	89 191 481,00	79 622 929,00	42 534 686,00	0,00	0,00	54 894,00	0,00	0,00	0,00	9 568 552,00	9 568 552,00	0,00	
2042	90 620 328,00	81 574 481,00	43 473 053,00	0,00	0,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	9 045 847,00	9 045 847,00	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
2043	92 278 493,00	83 575 827,00	44 434 879,00	0,00	0,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	8 702 666,00	8 702 666,00	0,00
2044	93 872 728,00	85 627 506,00	45 420 751,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	8 245 222,00	8 245 222,00	0,00
2045	95 368 251,82	87 730 259,00	46 431 270,00	0,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	7 637 992,82	7 637 992,82	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
2023	-15 952 695,11	0,00	18 170 471,11	9 096 489,39	6 878 713,39	733 086,09	733 086,09	8 340 895,63	8 340 895,63
2024	-10 631 846,79	0,00	14 618 151,43	14 618 151,43	10 631 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 976 104,00	1 976 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 876 104,00	1 876 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 771 539,53	1 771 539,53	0,00	0,00	0,00	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	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2044	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 830 440,18	1 830 440,18	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 776,00	2 217 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 304,64	3 986 304,64	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	1 771 539,53	1 771 539,53	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	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 440,18	1 830 440,18	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478 692,25	0,00	-6 444 753,96	2 629 227,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 094 859,04	0,00	4 765 371,61	4 765 371,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 118 755,04	0,00	4 586 547,78	4 586 547,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 242 651,04	0,00	5 565 314,75	5 565 314,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 466 547,04	0,00	6 259 150,18	6 259 150,18
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 390 440,18	0,00	7 140 794,35	7 140 794,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 692 440,18	0,00	7 599 111,46	7 599 111,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 846 440,18	0,00	8 514 701,90	8 514 701,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 440,18	0,00	9 504 959,10	9 504 959,10
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 154 440,18	0,00	9 141 766,27	9 141 766,27
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 888 440,18	0,00	9 961 053,81	9 961 053,81
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 448 440,18	0,00	10 413 069,39	10 413 069,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 230 440,18	0,00	10 718 323,22	10 718 323,22
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 030 440,18	0,00	10 877 113,91	10 877 113,91
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 440,18	0,00	11 095 240,99	11 095 240,99
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 030 440,18	0,00	11 224 847,62	11 224 847,62
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 440,18	0,00	11 256 805,00	11 256 805,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 830 440,18	0,00	11 211 693,00	11 211 693,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 440,18	0,00	10 868 552,00	10 868 552,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 440,18	0,00	10 545 847,00	10 545 847,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 440,18	0,00	10 202 666,00	10 202 666,00

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 splatą 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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 440,18	0,00	9 745 222,00	9 745 222,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 433,00	9 168 433,00	

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
2023	8,44%	-6,38%	-4,37%	15,93%	17,59%	TAK	TAK
2024	12,29%	13,77%	14,73%	12,47%	14,12%	TAK	TAK
2025	7,83%	12,66%	x	8,87%	10,52%	TAK	TAK
2026	6,93%	13,58%	x	7,14%	9,19%	TAK	TAK
2027	6,61%	14,47%	x	6,83%	8,88%	TAK	TAK
2028	6,67%	15,33%	x	7,78%	9,83%	TAK	TAK
2029	5,66%	15,42%	x	8,21%	10,26%	TAK	TAK
2030	7,10%	16,23%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	6,57%	17,02%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2032	6,07%	15,70%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2033	5,96%	15,94%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2034	5,95%	16,09%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2035	5,38%	16,03%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2036	2,44%	15,87%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	3,95%	15,62%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2038	3,67%	15,27%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2039	2,23%	14,82%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2040	2,08%	14,37%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2041	2,08%	13,72%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2042	2,27%	13,06%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2043	2,22%	12,40%	x	14,68%	14,68%	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
2044	2,17%	11,63%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2045	2,15%	10,76%	x	13,61%	13,61%	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
2023	35 561,41	35 561,41	35 561,41	824 743,76	824 743,76	824 743,76	564 929,95	564 929,95	498 894,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 172,02	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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

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
2023	2 379 116,53	2 379 116,53	805 791,46	18 183 280,19	3 758 274,87	14 425 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	198 587,05	0,00	0,00	25 772 835,67	23 146,12	25 749 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 779 799,89	21 299,89	2 758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 071,12	20 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 071,12	20 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 071,12	20 071,12	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	0,00
2030	0,00	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	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

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
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

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:				Wydatki 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	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
2023	2 217 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 502 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00	x	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	1 776 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 571 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 564,47	x	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 106,86	x	0,00	0,00
2029	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 518 000,00	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
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	

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
zarządzenia nr LXV/492/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 605 639,39	18 183 280,19	25 772 835,67	2 779 799,89	20 071,12	20 071,12
1.a	- wydatki bieżące				5 463 449,84	3 758 274,87	23 146,12	21 299,89	20 071,12	20 071,12
1.b	- wydatki majątkowe				47 142 189,55	14 425 005,32	25 749 689,55	2 758 500,00	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:				4 647 229,45	2 934 456,99	198 587,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 478,76	555 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2019	2023	52 931,28	18 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Grant "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	342 480,00	340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2023	2 276,96	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2020	2023	38 930,41	13 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	180 860,11	180 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 029 750,69	2 379 116,53	198 587,05	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	845 886,84	647 299,79	198 587,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2023	275 754,14	87 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2019	2023	637 570,50	617 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2023	2 270 539,21	1 027 111,81	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				47 958 409,94	15 248 823,20	25 574 248,62	2 779 799,89	20 071,12	20 071,12
1.3.1	- wydatki bieżące				4 845 971,08	3 202 934,41	23 146,12	21 299,89	20 071,12	20 071,12
1.3.1.1	Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	114 400,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	78 388,90	68 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	20 071,12	44 518 378,96
1.a	20 071,12	3 849 934,24
1.b	0,00	40 668 444,72
1.1	0,00	3 105 666,88
1.1.1	0,00	555 340,46
1.1.1.1	0,00	18 877,90
1.1.1.2	0,00	340 881,00
1.1.1.3	0,00	736,16
1.1.1.4	0,00	13 985,29
1.1.1.5	0,00	180 860,11
1.1.2	0,00	2 550 326,42
1.1.2.1	0,00	845 886,84
1.1.2.2	0,00	87 121,93
1.1.2.3	0,00	617 583,00
1.1.2.4	0,00	999 734,65
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 071,12	41 412 712,08
1.3.1	20 071,12	3 294 593,78
1.3.1.1	0,00	52 980,00
1.3.1.2	0,00	68 696,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	Samotności mówię Nie	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2020	2023	1 580 548,79	827 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	1 228,77	0,00	0,00
1.3.1.6	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.8	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	10 455,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup i dystrybucja węgla po preferencyjnych cenach	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	2 737 163,42	2 175 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 112 438,86	12 045 888,79	25 551 102,50	2 758 500,00	0,00	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	111 500,00	500 000,00	508 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2020	2024	4 801 001,22	2 373 321,14	2 380 694,08	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	227 670,09	4 735 293,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kotłowni w budynku przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy budynku MGOPS w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	64 568,75	62 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	2 080 000,00	70 000,00	1 993 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budżet obywatelski	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2024	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	1 130 000,00	1 081 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	2 020 025,00	0,00	2 020 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2023	4 700 000,00	2 214 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frydrychowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipienica	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	8 071,12	48 426,72
1.3.1.4	0,00	827 445,79
1.3.1.5	0,00	1 228,77
1.3.1.6	0,00	60 000,00
1.3.1.7	12 000,00	47 000,00
1.3.1.8	0,00	13 530,00
1.3.1.9	0,00	2 175 286,00
1.3.2	0,00	38 118 118,30
1.3.2.1	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	0,00	4 753 014,00
1.3.2.3	0,00	4 962 963,30
1.3.2.4	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	62 968,75
1.3.2.7	0,00	2 063 395,00
1.3.2.8	0,00	169 000,00
1.3.2.9	0,00	1 081 538,00
1.3.2.10	0,00	2 020 025,00
1.3.2.11	0,00	2 214 640,13
1.3.2.12	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	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	2024	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	1 497 600,00	0,00	1 496 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej i Działkowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	2 940 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Stacja uzdatniania wody	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2024	4 404 853,77	3 123 638,56	1 249 103,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2020	2023	325 545,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	220 000,00	13 407,00	206 593,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	272 300,00	12 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	223 545,12	223 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	5 200 000,00
1.3.2.15	0,00	1 496 900,00
1.3.2.16	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	4 940 099,00
1.3.2.18	0,00	72 000,00
1.3.2.19	0,00	2 138 370,00
1.3.2.20	0,00	297 360,00
1.3.2.21	0,00	220 000,00
1.3.2.22	0,00	272 300,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	223 545,12

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LXV/492/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 listopada 2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2023 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 2023 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 2016 – 2021 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2022 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2022,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2023r.

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 2024 – 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 2024 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2023 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2023 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 2023 przyjęto w oparciu informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2024-2045 założono wzrost tych dochodów o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2024 – 2045 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2023 o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w roku 2024 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,00 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 latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych zgodnie z Promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo,
- Budowa drogi gminnej w m. Bielsk,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach.

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 wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w roku 2024 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w roku 2024 związane jest z ograniczeniem w 2023 wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także

koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023.

W latach 2025-2045 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2024 średnio o ok. 2,30% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2024 – 2045 na poziomie ok. 2,25 % w stosunku do planu w roku 2023. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2023 – 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 2023 - 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 2023 - 2024 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 2022 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 2024 roku oraz w latach 2027-2028 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 48 351,33 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2023 – 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 2023 – 2045 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2024– 2045 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski