

UCHWAŁA Nr LV/434/23
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 23 lutego 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), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/419/23 z dnia 26 stycznia 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), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414).

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 LV/434/2023
z dnia 2023-02-23

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	65 394 879,22	57 680 170,63	6 486 063,00	327 523,00	20 516 892,00	6 910 414,16	23 439 278,47	9 623 646,00	7 714 708,59	1 105 000,00	6 597 708,59	
2024	66 563 027,15	56 210 556,00	6 687 131,00	337 676,00	21 152 916,00	6 032 338,00	22 000 495,00	9 921 979,00	10 352 471,15	500 000,00	9 852 471,15	
2025	58 253 082,00	57 953 082,00	6 894 432,00	348 144,00	21 808 656,00	6 219 340,00	22 682 510,00	10 229 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	59 933 722,00	59 633 722,00	7 094 371,00	358 240,00	22 441 107,00	6 399 701,00	23 340 303,00	10 526 217,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	61 663 100,00	61 363 100,00	7 300 108,00	368 629,00	23 091 899,00	6 585 292,00	24 017 172,00	10 831 477,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	63 442 629,00	63 142 629,00	7 511 811,00	379 319,00	23 761 564,00	6 776 265,00	24 713 670,00	11 145 590,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	65 210 623,00	64 910 623,00	7 722 142,00	389 940,00	24 426 888,00	6 966 000,00	25 405 653,00	11 457 667,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	66 963 210,00	66 663 210,00	7 930 640,00	400 468,00	25 086 414,00	7 154 082,00	26 091 606,00	11 767 024,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	68 763 116,00	68 463 116,00	8 144 767,00	411 281,00	25 763 747,00	7 347 242,00	26 796 079,00	12 084 734,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	70 543 156,00	70 243 156,00	8 356 531,00	421 974,00	26 433 604,00	7 538 270,00	27 492 777,00	12 398 937,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	72 369 478,00	72 069 478,00	8 573 801,00	432 945,00	27 120 878,00	7 734 265,00	28 207 589,00	12 721 309,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	74 171 216,00	73 871 216,00	8 788 146,00	443 769,00	27 798 900,00	7 927 622,00	28 912 779,00	13 039 342,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	75 944 126,00	75 644 126,00	8 999 062,00	454 419,00	28 466 074,00	8 117 885,00	29 606 686,00	13 352 286,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2036	77 683 941,00	77 383 941,00	9 206 040,00	464 871,00	29 120 794,00	8 304 596,00	30 287 640,00	13 659 389,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2037	79 386 387,00	79 086 387,00	9 408 573,00	475 098,00	29 761 451,00	8 487 297,00	30 953 968,00	13 959 896,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2038	81 047 200,00	80 747 200,00	9 606 153,00	485 075,00	30 386 441,00	8 665 530,00	31 604 001,00	14 253 054,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2039	82 662 144,00	82 362 144,00	9 798 276,00	494 776,00	30 994 170,00	8 838 841,00	32 236 081,00	14 538 115,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2040	84 309 388,00	84 009 388,00	9 994 242,00	504 672,00	31 614 053,00	9 015 618,00	32 880 803,00	14 828 877,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Jerzy Orłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

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	85 821 556,00	85 521 556,00	10 174 138,00	513 756,00	32 183 106,00	9 177 899,00	33 472 657,00	15 095 797,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	87 360 944,00	87 060 944,00	10 357 272,00	523 004,00	32 762 402,00	9 343 101,00	34 075 165,00	15 367 521,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	88 928 041,00	88 628 041,00	10 543 703,00	532 418,00	33 352 125,00	9 511 277,00	34 688 518,00	15 644 136,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	90 434 718,00	90 134 718,00	10 722 946,00	541 469,00	33 919 111,00	9 672 969,00	35 278 223,00	15 910 086,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	91 876 875,00	91 576 875,00	10 894 513,00	550 133,00	34 461 817,00	9 827 737,00	35 842 675,00	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	80 081 825,90	61 831 869,30	26 168 594,04	0,00	0,00	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	18 249 956,60	16 648 956,60	999 734,65	
2024	64 634 076,92	53 169 198,92	30 257 221,00	0,00	0,00	1 902 000,92	0,00	0,00	0,00	11 464 878,00	11 464 878,00	0,00	
2025	56 276 978,00	54 657 700,09	30 846 152,00	0,00	0,00	1 670 462,09	0,00	0,00	0,00	1 619 277,91	1 619 277,91	0,00	
2026	58 157 618,00	55 109 691,14	31 427 690,42	0,00	0,00	1 549 887,72	0,00	0,00	0,00	3 047 926,86	1 047 926,86	0,00	
2027	60 101 048,00	56 106 383,61	32 022 313,45	0,00	0,00	1 443 654,16	0,00	0,00	0,00	3 994 664,39	1 994 664,39	0,00	
2028	61 894 629,00	57 131 607,84	32 630 315,50	0,00	0,00	1 334 866,34	0,00	0,00	0,00	4 763 021,16	2 763 021,16	0,00	
2029	64 012 623,00	58 585 121,60	33 251 997,60	0,00	0,00	1 222 537,00	0,00	0,00	0,00	5 427 501,40	4 112 501,40	0,00	
2030	64 617 210,00	59 564 996,57	33 887 667,54	0,00	0,00	1 103 977,03	0,00	0,00	0,00	5 052 213,43	3 737 213,43	0,00	
2031	65 917 116,00	60 520 331,49	34 537 640,06	0,00	0,00	927 505,43	0,00	0,00	0,00	5 396 784,51	3 926 784,51	0,00	
2032	67 697 156,00	62 808 083,13	35 202 236,96	0,00	0,00	749 280,17	0,00	0,00	0,00	4 889 072,87	4 889 072,87	0,00	
2033	69 103 478,00	63 962 659,46	35 881 787,30	0,00	0,00	402 892,16	0,00	0,00	0,00	5 140 818,54	5 140 818,54	0,00	
2034	70 831 216,00	65 458 259,65	36 576 627,51	0,00	0,00	361 702,14	0,00	0,00	0,00	5 372 956,35	5 372 956,35	0,00	
2035	72 826 126,00	67 070 257,69	37 366 043,00	0,00	0,00	321 286,69	0,00	0,00	0,00	5 755 868,31	5 755 868,31	0,00	
2036	76 683 941,00	68 803 643,00	38 175 194,00	0,00	0,00	360 948,00	0,00	0,00	0,00	7 880 298,00	7 880 298,00	0,00	
2037	78 386 387,00	70 460 511,00	39 004 574,00	0,00	0,00	281 748,00	0,00	0,00	0,00	7 925 876,00	7 925 876,00	0,00	
2038	80 047 200,00	72 160 780,00	40 854 688,00	0,00	0,00	202 548,00	0,00	0,00	0,00	7 886 420,00	7 886 420,00	0,00	
2039	81 662 144,00	73 891 661,00	40 726 055,00	0,00	0,00	109 473,00	0,00	0,00	0,00	7 770 483,00	7 770 483,00	0,00	
2040	83 309 388,00	75 679 742,00	41 619 206,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 629 646,00	7 629 646,00	0,00	
2041	84 821 556,00	77 622 929,00	42 534 686,00	0,00	0,00	54 894,00	0,00	0,00	0,00	7 198 627,00	7 198 627,00	0,00	
2042	86 360 944,00	79 574 481,00	43 473 053,00	0,00	0,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	6 786 463,00	6 786 463,00	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	87 628 041,00	81 575 827,00	44 434 879,00	0,00	0,00	30 285,00	0,00	0,00	0,00	6 052 214,00	6 052 214,00	0,00
2044	89 134 718,00	83 627 506,00	45 420 751,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	5 507 212,00	5 507 212,00	0,00
2045	90 151 909,29	85 730 259,00	46 431 270,00	0,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	4 421 650,29	4 421 650,29	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-14 686 946,68	0,00	16 904 722,68	12 751 811,94	10 534 035,94	733 086,09	733 086,09	3 419 824,65	3 419 824,65	
2024	1 928 950,23	1 928 950,23	2 057 354,41	2 057 354,41	0,00	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	1 776 104,00	1 776 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 562 052,00	1 562 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 346 000,00	2 346 000,00	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	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 724 965,71	1 724 965,71	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	1 776 104,00	1 776 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 052,00	1 562 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00	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	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 965,71	1 724 965,71	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:					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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 134 014,80	0,00	-4 151 698,67	1 212,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 189 384,57	0,00	3 041 357,08	3 041 357,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 213 280,57	0,00	3 295 381,91	3 295 381,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 437 176,57	0,00	4 524 030,86	4 524 030,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 861 072,57	0,00	5 256 716,39	5 256 716,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 284 965,71	0,00	6 011 021,16	6 011 021,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 086 965,71	0,00	6 325 501,40	6 325 501,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 740 965,71	0,00	7 098 213,43	7 098 213,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 894 965,71	0,00	7 942 784,51	7 942 784,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 048 965,71	0,00	7 435 072,87	7 435 072,87
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 782 965,71	0,00	8 106 818,54	8 106 818,54
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 442 965,71	0,00	8 412 956,35	8 412 956,35
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 324 965,71	0,00	8 573 868,31	8 573 868,31
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 324 965,71	0,00	8 580 298,00	8 580 298,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 324 965,71	0,00	8 625 876,00	8 625 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 324 965,71	0,00	8 586 420,00	8 586 420,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 965,71	0,00	8 470 483,00	8 470 483,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 324 965,71	0,00	8 329 646,00	8 329 646,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 324 965,71	0,00	7 898 627,00	7 898 627,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 324 965,71	0,00	7 486 463,00	7 486 463,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 965,71	0,00	7 052 214,00	7 052 214,00

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	1 724 965,71	0,00	6 507 212,00	6 507 212,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 616,00	5 846 616,00	

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	8,49%	-3,07%	-0,89%	15,93%	17,59%	TAK	TAK
2024	11,73%	9,85%	10,85%	12,97%	14,62%	TAK	TAK
2025	7,05%	9,60%	x	8,81%	10,46%	TAK	TAK
2026	6,25%	11,41%	x	6,62%	8,67%	TAK	TAK
2027	5,49%	12,23%	x	6,00%	8,05%	TAK	TAK
2028	5,11%	13,03%	x	6,63%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,18%	13,03%	x	6,73%	8,78%	TAK	TAK
2030	5,80%	13,78%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	6,17%	14,51%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2032	5,73%	13,05%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2033	5,70%	13,23%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2034	5,61%	13,31%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2035	5,09%	13,17%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2036	1,97%	12,94%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2037	1,82%	12,62%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2038	1,67%	12,19%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2039	1,51%	11,67%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	1,37%	11,14%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2041	1,38%	10,42%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2042	1,34%	9,69%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2043	1,68%	8,95%	x	11,52%	11,52%	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	1,64%	8,11%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2045	2,12%	7,16%	x	10,31%	10,31%	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	4 382,25	4 382,25	4 382,25	925 791,46	925 791,46	925 791,46	504 381,06	504 381,06	461 027,81
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	2 625 713,42	2 625 713,42	925 791,46	19 383 876,07	3 654 639,47	15 729 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 381 121,14	916 243,14	11 464 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 388 571,12	880 071,12	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	880 071,12	880 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	879 071,12	879 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	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:					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	
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	1 562 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 052,00	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:							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	
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 LV/434/2023
z dnia 2023-02-23

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)				40 771 749,95	19 383 876,07	12 381 121,14	1 388 571,12	880 071,12	879 071,12
1.a	- wydatki bieżące				8 833 123,51	3 654 639,47	916 243,14	880 071,12	880 071,12	879 071,12
1.b	- wydatki majątkowe				31 938 626,44	15 729 236,60	11 464 878,00	508 500,00	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:				4 707 173,34	3 129 753,48	36 172,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				602 395,65	504 040,06	36 172,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2019	2023	37 594,65	3 496,00	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	39 183,93	14 238,81	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	144 688,09	36 172,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 104 777,69	2 625 713,42	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	2023	845 886,84	845 886,84	0,00	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	712 597,50	692 970,00	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	999 734,65	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				36 064 576,61	16 254 122,59	12 344 949,12	1 388 571,12	880 071,12	879 071,12
1.3.1	- wydatki bieżące				8 230 727,86	3 150 599,41	880 071,12	880 071,12	880 071,12	879 071,12
1.3.1.1	Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	92 020,00	30 600,00	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	8 071,12	34 920 767,60
1.a	8 071,12	7 218 153,00
1.b	0,00	27 702 614,60
1.1	0,00	3 165 911,41
1.1.1	0,00	540 197,99
1.1.1.1	0,00	3 496,00
1.1.1.2	0,00	340 881,00
1.1.1.3	0,00	736,16
1.1.1.4	0,00	14 224,72
1.1.1.5	0,00	180 860,11
1.1.2	0,00	2 625 713,42
1.1.2.1	0,00	845 886,84
1.1.2.2	0,00	87 121,93
1.1.2.3	0,00	692 970,00
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	8 071,12	31 754 856,19
1.3.1	8 071,12	6 677 955,01
1.3.1.1	0,00	30 600,00
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	2027	5 018 944,34	824 445,79	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
1.3.1.5	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	163 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2017	2027	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.3.1.7	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				27 833 848,75	13 103 523,18	11 464 878,00	508 500,00	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	4 800 000,00	2 500 000,00	2 253 014,00	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	1 412 963,30	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni w budynku przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	2 080 000,00	970 000,00	1 093 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	1 130 000,00	1 081 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	700 700,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Stacja uzdatniania wody	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2021	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 170 482,00	1 500 000,00	638 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2024	220 000,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	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	4 264 445,79
1.3.1.5	0,00	43 500,00
1.3.1.6	0,00	47 000,00
1.3.1.7	0,00	2 175 286,00
1.3.2	0,00	25 076 901,18
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	60 000,00
1.3.2.5	0,00	62 968,75
1.3.2.6	0,00	2 063 395,00
1.3.2.7	0,00	1 081 538,00
1.3.2.8	0,00	2 214 640,13
1.3.2.9	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	4 940 099,00
1.3.2.11	0,00	72 000,00
1.3.2.12	0,00	2 138 370,00
1.3.2.13	0,00	297 360,00
1.3.2.14	0,00	220 000,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	2022	2023	170 553,00	170 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	170 553,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LV/434/23
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 23 lutego 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 03.10.2022r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	4,60%	1,70%	3,10%	3,10%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%
Inflacja	13,50%	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,20%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
PKB	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	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 o 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 57 838,86 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