

UCHWAŁA Nr XLIX/390/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXVVII/315/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/323/22 z dnia 24.02.2022r., Nr XL/333/22 z dnia 31.03.2022r., Nr XLIII/360/22 z dnia 11.05.2022r., Nr XLIV/362/22 z dnia 26.05.2022r., Nr XLV/366/22 z dnia 30 czerwca 2022r., Nr XLVII/373/22 z dnia 25 sierpnia 2022r., Nr XLVIII/384/22 z dnia 29 września 2022r. 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.2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2022 - 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
uchwały nr XLIX/390/22
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2022	74 121 086,70	69 793 119,15	9 977 075,57	216 677,00	17 914 580,00	23 639 657,25	18 045 129,33	8 525 811,99	4 327 967,55	1 562 776,00	2 723 987,70	
2023	77 069 449,13	70 478 303,00	10 146 686,00	220 361,00	18 219 128,00	23 543 079,00	18 349 049,00	8 670 751,00	6 591 146,13	500 000,00	6 091 146,13	
2024	80 746 624,00	72 663 130,00	10 461 233,00	227 192,00	18 783 921,00	24 272 914,00	18 917 870,00	8 939 544,00	8 083 494,00	500 000,00	7 583 494,00	
2025	79 439 273,00	74 915 687,00	10 785 531,00	234 235,00	19 366 223,00	25 025 374,00	19 504 324,00	9 216 670,00	4 523 586,00	300 000,00	4 223 586,00	
2026	77 388 241,00	77 088 241,00	11 098 311,00	241 028,00	19 927 843,00	25 751 110,00	20 069 949,00	9 483 953,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	79 623 800,00	79 323 800,00	11 420 162,00	248 018,00	20 505 750,00	26 497 892,00	20 651 978,00	9 758 988,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	81 924 191,00	81 624 191,00	11 751 347,00	255 211,00	21 100 417,00	27 266 331,00	21 250 885,00	10 041 999,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	84 209 669,00	83 909 669,00	12 080 385,00	262 357,00	21 691 229,00	28 029 788,00	21 845 910,00	10 323 175,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	86 475 230,00	86 175 230,00	12 406 555,00	269 441,00	22 276 892,00	28 786 592,00	22 435 750,00	10 601 901,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	88 801 961,00	88 501 961,00	12 741 532,00	276 716,00	22 878 368,00	29 563 830,00	23 041 515,00	10 888 152,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	91 103 013,00	90 803 013,00	13 072 812,00	283 911,00	23 473 206,00	30 332 490,00	23 640 594,00	11 171 244,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	93 463 891,00	93 163 891,00	13 412 705,00	291 293,00	24 083 509,00	31 121 135,00	24 255 249,00	11 461 696,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	95 792 988,00	95 492 988,00	13 748 023,00	298 575,00	24 685 597,00	31 899 163,00	24 861 630,00	11 748 238,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	98 084 820,00	97 784 820,00	14 077 976,00	305 741,00	25 278 051,00	32 664 743,00	25 458 309,00	12 030 196,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2036	100 333 870,00	100 033 870,00	14 401 769,00	312 773,00	25 859 446,00	33 416 032,00	26 043 850,00	12 306 891,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2037	102 534 616,00	102 234 616,00	14 718 608,00	319 654,00	26 428 354,00	34 151 185,00	26 616 815,00	12 577 643,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2038	104 681 543,00	104 381 543,00	15 027 699,00	326 367,00	26 983 349,00	34 868 360,00	27 175 768,00	12 841 774,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2039	106 769 173,00	106 469 173,00	15 328 253,00	332 894,00	27 523 016,00	35 565 727,00	27 719 283,00	13 098 609,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

za organ stanowiący Jerzy Orłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2040	108 898 557,00	108 598 557,00	15 634 818,00	339 552,00	28 073 476,00	36 277 042,00	28 273 669,00	13 360 581,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2041	110 853 332,00	110 553 332,00	15 916 245,00	345 664,00	28 578 799,00	36 930 029,00	28 782 595,00	13 601 071,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2042	112 843 292,00	112 543 292,00	16 202 737,00	351 886,00	29 093 217,00	37 594 770,00	29 300 682,00	13 845 890,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2043	114 869 071,00	114 569 071,00	16 494 386,00	358 220,00	29 616 895,00	38 271 476,00	29 828 094,00	14 095 116,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2044	116 816 746,00	116 516 746,00	16 774 791,00	364 310,00	30 120 382,00	38 922 091,00	30 335 172,00	14 334 733,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2045	118 681 014,00	118 381 014,00	17 043 188,00	370 139,00	30 602 308,00	39 544 844,00	30 820 535,00	14 564 089,00	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	
2022	86 711 900,55	71 115 936,11	27 076 663,32	30 806,07	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	15 595 964,44	13 081 734,44	1 756 638,89	
2023	95 213 039,31	68 505 251,76	24 780 216,00	30 006,84	0,00	1 891 615,92	0,00	0,00	0,00	26 707 787,55	26 034 754,93	0,00	
2024	97 377 055,86	70 794 030,97	25 257 221,00	29 215,31	0,00	1 697 617,66	0,00	0,00	0,00	26 583 024,89	26 583 024,89	0,00	
2025	82 745 840,33	72 551 460,33	25 846 152,00	28 408,47	0,00	1 508 813,86	0,00	0,00	0,00	10 194 380,00	10 194 380,00	0,00	
2026	77 740 979,23	74 200 979,23	26 427 690,42	27 609,27	0,00	1 448 391,54	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2027	78 361 748,00	75 884 259,36	27 022 313,45	20 339,45	0,00	1 386 886,46	0,00	0,00	0,00	2 477 488,64	2 477 488,64	0,00	
2028	80 676 191,00	77 582 225,02	27 630 315,50	0,00	0,00	1 310 821,52	0,00	0,00	0,00	3 093 965,98	1 778 965,98	0,00	
2029	82 353 669,00	79 331 649,60	28 251 997,60	0,00	0,00	1 222 537,00	0,00	0,00	0,00	3 022 019,40	1 707 019,40	0,00	
2030	83 279 230,00	81 097 237,57	28 887 667,54	0,00	0,00	1 106 027,03	0,00	0,00	0,00	2 181 992,43	866 992,43	0,00	
2031	85 405 961,00	82 848 067,49	29 537 640,06	0,00	0,00	929 295,43	0,00	0,00	0,00	2 557 893,51	1 087 893,51	0,00	
2032	87 707 013,00	84 643 707,13	30 202 236,96	0,00	0,00	750 810,17	0,00	0,00	0,00	3 063 305,87	3 063 305,87	0,00	
2033	88 797 891,00	86 318 875,46	30 881 787,30	0,00	0,00	404 162,16	0,00	0,00	0,00	2 479 015,54	2 479 015,54	0,00	
2034	90 952 988,00	88 347 958,65	31 576 627,51	0,00	0,00	362 582,14	0,00	0,00	0,00	2 605 029,35	2 605 029,35	0,00	
2035	92 466 820,00	90 506 607,69	32 366 043,00	0,00	0,00	321 596,69	0,00	0,00	0,00	1 960 212,31	1 960 212,31	0,00	
2036	96 233 870,00	92 802 929,00	33 175 194,00	0,00	0,00	363 293,00	0,00	0,00	0,00	3 430 941,00	3 430 941,00	0,00	
2037	96 634 616,00	95 034 200,00	34 004 574,00	0,00	0,00	283 573,00	0,00	0,00	0,00	1 600 416,00	1 600 416,00	0,00	
2038	98 781 543,00	97 323 115,00	34 854 688,00	0,00	0,00	203 723,00	0,00	0,00	0,00	1 458 428,00	1 458 428,00	0,00	
2039	100 869 173,00	99 657 375,00	35 726 055,00	0,00	0,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	1 211 798,00	1 211 798,00	0,00	
2040	103 498 557,00	102 065 438,00	36 619 206,00	0,00	0,00	29 377,00	0,00	0,00	0,00	1 433 119,00	1 433 119,00	0,00	
2041	106 736 595,50	104 646 367,00	37 534 686,00	0,00	0,00	59 405,00	0,00	0,00	0,00	2 090 228,50	2 090 228,50	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2042	108 643 292,00	107 246 419,00	38 473 053,00	0,00	0,00	44 783,00	0,00	0,00	0,00	1 396 873,00	1 396 873,00	0,00
2043	111 369 071,00	109 913 460,00	39 434 879,00	0,00	0,00	31 783,00	0,00	0,00	0,00	1 455 611,00	1 455 611,00	0,00
2044	112 916 746,00	112 647 502,00	40 420 751,00	0,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	269 244,00	269 244,00	0,00
2045	116 483 578,70	115 450 318,00	41 431 270,00	0,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	1 033 260,70	1 033 260,70	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
2022	-12 590 813,85	0,00	15 252 303,63	10 224 592,20	7 563 102,42	590 300,00	590 300,00	4 437 411,43	4 437 411,43
2023	-18 143 590,18	0,00	20 353 530,18	20 353 530,18	18 143 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-16 630 431,86	0,00	20 216 736,50	20 216 736,50	16 630 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 306 567,33	0,00	4 482 671,33	4 482 671,33	3 306 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-352 738,23	0,00	1 528 842,23	1 528 842,23	352 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 262 052,00	1 262 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 618 000,00	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 116 736,50	4 116 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 200 000,00	4 200 000,00	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)}	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
2043	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 197 435,30	2 197 435,30	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 489,78	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 940,00	2 209 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 304,64	3 586 304,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 104,00	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 104,00	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 052,00	1 262 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 736,50	4 116 736,50	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 435,30	2 197 435,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 224 571,06	0,00	-1 322 816,96	3 704 894,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 360 325,24	0,00	1 973 051,24	1 973 051,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	70 975 077,10	0,00	1 869 099,03	1 869 099,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	74 281 644,43	0,00	2 364 226,67	2 364 226,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 634 382,66	0,00	2 887 261,77	2 887 261,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 358 278,66	0,00	3 439 540,64	3 439 540,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 082 171,80	0,00	4 041 965,98	4 041 965,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 226 171,80	0,00	4 578 019,40	4 578 019,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 030 171,80	0,00	5 077 992,43	5 077 992,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	63 634 171,80	0,00	5 653 893,51	5 653 893,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 238 171,80	0,00	6 159 305,87	6 159 305,87
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 572 171,80	0,00	6 845 015,54	6 845 015,54
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 732 171,80	0,00	7 145 029,35	7 145 029,35
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 114 171,80	0,00	7 278 212,31	7 278 212,31
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 014 171,80	0,00	7 230 941,00	7 230 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 114 171,80	0,00	7 200 416,00	7 200 416,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 214 171,80	0,00	7 058 428,00	7 058 428,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 314 171,80	0,00	6 811 798,00	6 811 798,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 914 171,80	0,00	6 533 119,00	6 533 119,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 797 435,30	0,00	5 906 965,00	5 906 965,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 597 435,30	0,00	5 296 873,00	5 296 873,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 435,30	0,00	4 655 611,00	4 655 611,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 435,30	0,00	3 869 244,00	3 869 244,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 696,00	2 930 696,00	

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
2022	9,39%	0,37%	3,75%	17,45%	18,88%	TAK	TAK
2023	8,74%	8,23%	9,30%	15,38%	16,80%	TAK	TAK
2024	10,92%	7,37%	8,40%	13,87%	15,29%	TAK	TAK
2025	5,38%	7,76%	x	9,36%	10,79%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,45%	x	7,00%	8,52%	TAK	TAK
2027	5,05%	9,14%	x	5,96%	7,47%	TAK	TAK
2028	4,71%	9,85%	x	6,15%	7,66%	TAK	TAK
2029	5,51%	10,38%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	7,50%	10,78%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	7,34%	11,17%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	6,86%	11,43%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	8,17%	11,68%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2034	8,18%	11,81%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2035	9,12%	11,67%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	6,70%	11,40%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2037	9,08%	10,99%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2038	8,78%	10,45%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2039	8,48%	9,76%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2040	7,51%	9,07%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2041	5,67%	8,10%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2042	5,66%	7,13%	x	10,21%	10,21%	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
2043	4,63%	6,14%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2044	5,05%	5,01%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2045	2,79%	3,72%	x	7,95%	7,95%	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
2022	993 277,10	993 277,10	992 997,13	824 451,70	824 451,70	824 451,70	843 149,21	843 149,21	813 810,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,81	0,00	0,00
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

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	5 486 363,21	5 486 363,21	2 307 870,41	13 802 311,25	933 576,81	12 868 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 116,48	0,00	0,00	26 658 352,19	879 126,83	25 779 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 773 787,17	622 050,14	23 151 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 690 258,12	585 878,12	10 104 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 035 878,12	585 878,12	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 019 071,12	19 071,12	2 000 000,00	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

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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 209 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 836,00	x	0,00	0,00
2024	3 102 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00	x	0,00	0,00
2025	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 176 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 162 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 052,00	x	0,00	0,00
2028	1 148 000,00	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

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	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/390/22
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 370 004,18	13 802 311,25	26 658 352,19	23 773 787,17	10 690 258,12	4 035 878,12
1.a	- wydatki bieżące				4 236 238,71	933 576,81	879 126,83	622 050,14	585 878,12	585 878,12
1.b	- wydatki majątkowe				78 133 765,47	12 868 734,44	25 779 225,36	23 151 737,03	10 104 380,00	3 450 000,00
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:				6 944 816,67	5 589 812,42	777 804,57	36 172,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				431 589,06	103 449,21	164 708,81	36 172,02	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2023	37 594,65	8 309,25	5 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	1 540,80	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	39 183,93	19 593,23	14 224,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyszłość edukacji jest w naszych rękach w ramach programu Erasmus+	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	180 860,11	0,00	144 688,09	36 172,02	0,00	0,00
1.1.1.5	Ścieżka do aktywności zawodowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	66 174,07	66 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2022	106 235,50	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 513 227,61	5 486 363,21	613 095,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	845 886,84	845 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	275 754,14	182 417,56	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	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2022	712 597,50	692 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2022	1 047 744,72	1 047 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	1 360 705,20	1 360 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2023	2 270 539,21	1 356 638,89	613 095,76	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				75 425 187,51	8 212 498,83	25 880 547,62	23 737 615,15	10 690 258,12	4 035 878,12

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 019 071,12	8 071,12	70 185 782,83
1.a	19 071,12	8 071,12	3 380 518,47
1.b	2 000 000,00	0,00	66 805 264,36
1.1	0,00	0,00	4 500 448,22
1.1.1	0,00	0,00	289 168,53
1.1.1.1	0,00	0,00	12 316,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	27 951,35
1.1.1.4	0,00	0,00	180 860,11
1.1.1.5	0,00	0,00	66 174,07
1.1.1.6	0,00	0,00	1 866,50
1.1.2	0,00	0,00	4 211 279,69
1.1.2.1	0,00	0,00	845 886,84
1.1.2.2	0,00	0,00	161 983,00
1.1.2.3	0,00	0,00	692 970,00
1.1.2.4	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 360 705,20
1.1.2.6	0,00	0,00	1 139 734,65
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 019 071,12	8 071,12	65 685 334,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 804 649,65	830 127,60	714 418,02	585 878,12	585 878,12	585 878,12
1.3.1.1	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	139 501,00	63 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	30 000,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	36 502,00	23 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	60 000,00	18 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste Powietrze	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	92 020,00	38 420,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostępny samorząd - granty	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	78 388,90	23 949,00	54 439,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2028	80 711,20	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	12 300,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2026	3 017 726,55	562 441,78	565 807,00	565 807,00	565 807,00	565 807,00
1.3.1.11	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	163 500,00	40 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2027	60 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 620 537,86	7 382 371,23	25 166 129,60	23 151 737,03	10 104 380,00	3 450 000,00
1.3.2.1	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2025	1 120 000,00	0,00	111 500,00	500 000,00	508 500,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2024	4 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 253 014,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	977 686,46	954 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m. Bielsk	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	5 000 000,00	37 036,70	1 412 963,30	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Szewa	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	5 000 000,00	46 435,97	1 725 000,00	3 228 564,03	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kotłowni w budynku przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	80 000,00	1 992,60	73 358,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	19 071,12	8 071,12	3 091 349,94
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	60 674,32
1.3.1.6	0,00	0,00	78 388,90
1.3.1.7	8 071,12	8 071,12	48 426,72
1.3.1.8	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 405,00
1.3.1.10	0,00	0,00	2 754 035,00
1.3.1.11	0,00	0,00	83 500,00
1.3.1.12	11 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	62 593 984,67
1.3.2.1	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 453 014,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	75 350,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	350 000,00	9 372,60	318 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	300 000,00	6 900,30	276 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	200 000,00	3 025,80	189 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	100 000,00	1 697,40	94 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED w m. Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	270 000,00	256 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	40 443,54	1 700,00	38 743,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	2 080 000,00	16 605,00	970 000,00	1 093 395,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Doposażenie placu zabaw	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja gospodarki wodnej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	972 962,00	38 769,60	924 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2024	1 100 000,00	31 980,00	530 000,00	530 025,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2023	4 700 000,00	2 443 221,87	2 214 640,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2025	5 000 000,00	0,00	54 120,00	500 000,00	4 445 880,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo - Otoruda	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa części dróg gminnych 110161C i 110162C w m. Wielkie Rychnowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	1 050 000,00	38 360,00	100 000,00	911 640,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo - Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	1 327 857,76	1 298 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 110167C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+710	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	1 300 000,00	0,00	1 271 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+ 266,07 i od 0+0,000 do 0+ 035,33	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2024	548 610,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	226 000,00	4 182,00	215 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	2 300 000,00	95,37	2 280 224,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2021	2023	5 000 000,00	30 750,00	4 924 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	328 130,60
1.3.2.11	0,00	0,00	283 899,30
1.3.2.12	0,00	0,00	192 939,80
1.3.2.13	0,00	0,00	96 039,40
1.3.2.14	0,00	0,00	256 051,80
1.3.2.15	0,00	0,00	38 743,54
1.3.2.16	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	551 538,00
1.3.2.20	0,00	0,00	260 025,00
1.3.2.21	0,00	0,00	4 657 862,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 271 446,00
1.3.2.27	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	215 818,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 280 224,63
1.3.2.31	0,00	0,00	4 924 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Konopnickiej i Sportowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	707 000,00	7 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	307 000,00	7 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	5 000 000,00	59 901,00	2 000 000,00	2 940 099,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Konopnickiej i Sportowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2025	2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	4 100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	206 980,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Stacja uzdatniania wody	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowej - realizacja w etapach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2024	2 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2022	624 445,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	220 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika Kowalewo Pomorskie - Zapluskowęsy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.45	Wykonanie pieszo-jezdni na części ul. Murnej i drodze wewnętrznej dz. 190 i 191 obręb IV Kowalewo Pomorskie z kostki brukowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	170 553,00	0,00	170 553,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	4 940 099,00
1.3.2.36	2 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	170 553,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLIX/390/22
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 27 października 2022r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2022 roku do 2040 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2022 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 2015 – 2020 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2021 roku oraz wykonanie roku 2021,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2022r.

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. W tym miejscu należy wspomnieć, że budżet Gminy na 2022 rok jak i WPF tworzone są w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i Gminy spowodowanej pandemią COVID-19.

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 2023 – 2040 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 2023 – 2040 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2022 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2022 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 2022 przyjęto w oparciu o informacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2023-2040 założono wzrost tych dochodów o wskaźnik PKB .

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2023 – 2040 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2022 średnio o ok. 3,35%.

Dochody majątkowe w roku 2023 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł, w 2024 w wysokości 500.000,00 zł a w latach 2025-2040 na poziomie ok 210.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku przewiduje się w latach 2023 - 2025 dodatkowe dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 na poręczenia i gwarancje;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia , w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w roku 2023 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w roku 2023 związane jest z ograniczeniem w 2022 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 2021.

W latach 2024-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 średnio o ok. 2,55% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2023 – 2040 na poziomie ok. 2,25 % w stosunku do planu w roku 2022. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2022 – 2040 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 2022 - 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 europejskich. Pozostałe

wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2029 – 2040 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2022 - 2025 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 wykonania 2021 roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2023-2024 oraz 2027-2028 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 65 674,86 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2022 – 2040 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 2022 – 2040 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2023– 2040 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski