

UCHWAŁA Nr LI/397/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 15 listopada 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 XXXVII/313/21 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 lutego 2022r., Nr XL/333/22 z dnia 31 marca 2022r., Nr XLIII/360/22 z dnia 11 maja 2022r., Nr XLIV/362/22 z dnia 26 maja 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., Nr XLIX/390/22 z dnia 27 października 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 LI/397/22
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	79 856 010,87	75 528 043,32	9 977 075,57	216 677,00	17 914 580,00	25 425 831,42	21 993 879,33	8 525 811,99	4 327 967,55	1 562 776,00	2 723 987,70	
2023	61 756 132,28	54 520 422,38	6 486 063,00	327 523,00	20 516 892,00	5 850 958,14	21 338 986,24	9 623 646,00	7 235 709,90	555 000,00	6 678 709,90	
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	

za organ stanowiący Jerzy Orłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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	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	
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:					
					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	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	90 807 435,81	76 820 054,21	27 119 693,20	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	13 987 381,60	11 473 151,60	1 871 512,89
2023	68 884 592,61	54 317 992,69	30 042 935,92	0,00	0,00	2 093 386,23	0,00	0,00	0,00	14 566 599,92	12 965 599,92	613 095,76
2024	64 424 922,23	53 098 414,23	31 084 997,00	0,00	0,00	1 902 000,92	0,00	0,00	0,00	11 326 508,00	11 326 508,00	0,00
2025	56 276 978,00	54 238 767,09	32 061 032,00	0,00	0,00	1 670 462,09	0,00	0,00	0,00	2 038 210,91	2 038 210,91	0,00
2026	59 050 159,31	55 742 400,72	33 072 558,00	0,00	0,00	1 549 887,72	0,00	0,00	0,00	3 307 758,59	376 450,24	0,00
2027	60 101 048,00	57 295 980,16	34 104 372,00	0,00	0,00	1 443 654,16	0,00	0,00	0,00	2 805 067,84	307 239,75	0,00
2028	61 894 629,00	58 683 500,34	34 956 981,00	0,00	0,00	1 334 866,34	0,00	0,00	0,00	3 211 128,66	1 896 128,66	0,00
2029	63 962 623,00	60 104 887,00	35 830 906,00	0,00	0,00	1 222 537,00	0,00	0,00	0,00	3 857 736,00	2 542 736,00	0,00
2030	64 417 210,00	61 558 386,03	36 726 679,00	0,00	0,00	1 103 977,03	0,00	0,00	0,00	2 858 823,97	1 543 823,97	0,00
2031	66 017 116,00	62 993 274,43	37 644 846,00	0,00	0,00	927 505,43	0,00	0,00	0,00	3 023 841,57	1 553 841,57	0,00
2032	67 797 156,00	64 466 693,17	38 585 967,00	0,00	0,00	749 280,17	0,00	0,00	0,00	3 330 462,83	3 330 462,83	0,00
2033	68 953 478,00	65 813 240,16	39 550 616,00	0,00	0,00	402 892,16	0,00	0,00	0,00	3 140 237,84	3 140 237,84	0,00
2034	70 681 216,00	67 507 308,14	40 539 381,00	0,00	0,00	361 702,14	0,00	0,00	0,00	3 173 907,86	3 173 907,86	0,00
2035	72 676 126,00	69 245 533,69	41 552 866,00	0,00	0,00	321 286,69	0,00	0,00	0,00	3 430 592,31	3 430 592,31	0,00
2036	76 933 941,00	71 108 302,00	42 591 688,00	0,00	0,00	360 948,00	0,00	0,00	0,00	5 825 639,00	5 825 639,00	0,00
2037	78 436 387,00	72 897 786,00	43 656 480,00	0,00	0,00	281 748,00	0,00	0,00	0,00	5 538 601,00	5 538 601,00	0,00
2038	80 097 200,00	74 733 987,00	44 747 892,00	0,00	0,00	202 548,00	0,00	0,00	0,00	5 363 213,00	5 363 213,00	0,00
2039	81 712 144,00	76 604 198,00	45 866 589,00	0,00	0,00	109 473,00	0,00	0,00	0,00	5 107 946,00	5 107 946,00	0,00
2040	83 359 388,00	78 536 338,00	47 013 254,00	0,00	0,00	29 245,00	0,00	0,00	0,00	4 823 050,00	4 823 050,00	0,00
2041	83 023 356,28	80 625 649,00	48 188 585,00	0,00	0,00	55 879,00	0,00	0,00	0,00	2 397 707,28	2 397 707,28	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	86 510 944,00	82 726 052,00	49 393 300,00	0,00	0,00	42 037,00	0,00	0,00	0,00	3 784 892,00	3 784 892,00	0,00
2043	87 678 041,00	83 881 192,00	50 628 132,00	0,00	0,00	30 077,00	0,00	0,00	0,00	3 796 849,00	3 796 849,00	0,00
2044	89 184 718,00	85 090 510,00	51 893 835,00	0,00	0,00	18 117,00	0,00	0,00	0,00	4 094 208,00	4 094 208,00	0,00
2045	91 499 482,71	86 354 946,00	53 191 181,00	0,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	5 144 536,71	5 144 536,71	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	-10 951 424,94	0,00	13 612 914,72	8 585 203,29	5 923 713,51	590 300,00	590 300,00	4 437 411,43	4 437 411,43
2023	-7 128 460,33	0,00	9 338 400,33	6 333 848,33	4 123 908,33	0,00	0,00	3 004 552,00	3 004 552,00
2024	2 138 104,92	2 138 104,92	1 848 199,72	1 848 199,72	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	883 562,69	883 562,69	892 541,31	892 541,31	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	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 798 199,72	2 798 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	850 000,00	850 000,00	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
2043	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	377 392,29	377 392,29	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
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	3 986 304,64	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	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 199,72	2 798 199,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	377 392,29	377 392,29	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 585 182,15	0,00	-1 292 010,89	3 735 700,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 701 254,48	0,00	202 429,69	3 206 981,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 547 469,56	0,00	3 112 141,77	3 112 141,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 571 365,56	0,00	3 714 314,91	3 714 314,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 687 802,87	0,00	3 891 321,28	3 891 321,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 111 698,87	0,00	4 067 119,84	4 067 119,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 535 592,01	0,00	4 459 128,66	4 459 128,66
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 287 592,01	0,00	4 805 736,00	4 805 736,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 741 592,01	0,00	5 104 823,97	5 104 823,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 995 592,01	0,00	5 469 841,57	5 469 841,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 249 592,01	0,00	5 776 462,83	5 776 462,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 833 592,01	0,00	6 256 237,84	6 256 237,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 343 592,01	0,00	6 363 907,86	6 363 907,86
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 075 592,01	0,00	6 398 592,31	6 398 592,31
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 325 592,01	0,00	6 275 639,00	6 275 639,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 592,01	0,00	6 188 601,00	6 188 601,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 425 592,01	0,00	6 013 213,00	6 013 213,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 475 592,01	0,00	5 757 946,00	5 757 946,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 525 592,01	0,00	5 473 050,00	5 473 050,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 392,29	0,00	4 895 907,00	4 895 907,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 877 392,29	0,00	4 334 892,00	4 334 892,00

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	1 627 392,29	0,00	4 746 849,00	4 746 849,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	377 392,29	0,00	5 044 208,00	5 044 208,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 929,00	5 221 929,00	

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	8,59%	0,40%	3,52%	17,45%	18,88%	TAK	TAK
2023	8,84%	4,72%	5,86%	15,34%	16,77%	TAK	TAK
2024	11,73%	9,99%	10,99%	13,34%	14,77%	TAK	TAK
2025	7,05%	10,41%	x	9,20%	10,63%	TAK	TAK
2026	6,25%	10,22%	x	7,26%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,49%	10,06%	x	6,47%	7,98%	TAK	TAK
2028	5,11%	10,28%	x	6,79%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,26%	10,40%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	6,13%	10,43%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	6,01%	10,47%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	5,57%	10,41%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	5,94%	10,35%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	5,84%	10,20%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2035	5,32%	9,95%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2036	1,61%	9,61%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2037	1,74%	9,16%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2038	1,60%	8,62%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2039	1,44%	7,98%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	1,31%	7,34%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2041	3,74%	6,49%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2042	1,15%	5,63%	x	8,45%	8,45%	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	1,62%	6,04%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2044	1,58%	6,29%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2045	0,47%	6,39%	x	6,91%	6,91%	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	165 444,97	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	3 947 506,37	3 947 506,37	1 456 132,59	12 118 236,37	933 576,81	11 184 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 284 661,95	0,00	0,00	15 693 101,70	1 126 501,78	14 566 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 242 751,14	916 243,14	11 326 508,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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					
					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	
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:							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	
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 LI/397/22
z dnia 2022-11-15

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)				44 434 669,48	12 118 236,37	15 693 101,70	12 242 751,14	1 388 571,12	880 071,12
1.a	- wydatki bieżące				6 238 192,66	933 576,81	1 126 501,78	916 243,14	880 071,12	880 071,12
1.b	- wydatki majątkowe				38 196 476,82	11 184 659,56	14 566 599,92	11 326 508,00	508 500,00	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:				7 078 262,18	4 050 955,58	2 450 106,92	36 172,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 325,22	103 449,21	165 444,97	36 172,02	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D	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	KOWALEWO POMORSKIE	2017	2023	2 276,96	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	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+	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	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	KOWALEWO POMORSKIE	2015	2022	106 235,50	8 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 645 936,96	3 947 506,37	2 284 661,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacji i aktywności międypokoleniowej w miejscowości Kowalewo Pomorskie	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2023	845 886,84	0,00	845 886,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	KOWALEWO POMORSKIE	2017	2023	408 463,49	182 417,56	132 709,35	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	KOWALEWO POMORSKIE	2019	2023	712 597,50	0,00	692 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	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	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	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				37 356 407,30	8 067 280,79	13 242 994,78	12 206 579,12	1 388 571,12	880 071,12

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	879 071,12	8 071,12	34 364 070,29
1.a	879 071,12	8 071,12	4 877 929,26
1.b	0,00	0,00	29 486 141,03
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	879 071,12	8 071,12	29 863 622,07

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				5 805 867,44	830 127,60	961 056,81	880 071,12	880 071,12	880 071,12
1.3.1.1	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim	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	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	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	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2022	60 000,00	18 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste Powietrze	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2023	92 020,00	38 420,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostępny Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	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	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	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	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	KOWALEWO POMORSKIE	2020	2027	5 018 944,34	562 441,78	824 445,79	860 000,00	860 000,00	860 000,00
1.3.1.11	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Kowalewo Pomorskie	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	KOWALEWO POMORSKIE	2017	2027	60 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 550 539,86	7 237 153,19	12 281 937,97	11 326 508,00	508 500,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byłego budynku Urzędu Miejskiego na obiekt pełniący funkcje kulturalne (biblioteka, centrum aktywizacji społecznej, Izba pamięci)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące	KOWALEWO POMORSKIE	2020	2024	4 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 253 014,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	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	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 kotłowni w budynku przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED w m. Sierakowo	KOWALEWO POMORSKIE	2020	2022	270 000,00	256 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Szewa	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	879 071,12	8 071,12	4 588 760,73
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	860 000,00	0,00	4 264 445,79
1.3.1.11	0,00	0,00	83 500,00
1.3.1.12	11 000,00	0,00	47 000,00
1.3.2	0,00	0,00	25 274 861,34
1.3.2.1	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 453 014,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	256 051,80
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla wózków - usunięcie istniejących przeszkód i wad w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	40 443,54	1 700,00	38 743,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2024	2 080 000,00	16 605,00	970 000,00	1 093 395,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Elzanowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Doposażenie placu zabaw	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Napole	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmoniu	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2023	1 130 000,00	38 769,60	1 081 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Frydrychowo - Pluskowęsy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	KOWALEWO POMORSKIE	2017	2023	4 700 000,00	2 443 221,87	2 214 640,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Kowalewo Pomorskie - Bielsk	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 110117C relacji Szychowo - Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	KOWALEWO POMORSKIE	2020	2022	1 327 857,76	1 298 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED Szychowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Odrodzenia i Strażackiej	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2024	700 700,00	700,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2024	5 000 000,00	59 901,00	2 000 000,00	2 940 099,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	KOWALEWO POMORSKIE	2017	2022	206 980,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Stacja uzdatniania wody	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2023	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja hali sportowej i łącznika w zakresie ocieplenia dachu oraz wykonanie fundamentów wzmacniających w hali sportowj - realizacja w etapach	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2024	2 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja gospodarki wodnej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2020	2022	624 445,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2024	220 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy murach miejskich w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup samochodu dla OSP Chelmoniec	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	38 743,54
1.3.2.11	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 081 538,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 657 862,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	4 940 099,00
1.3.2.23	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00

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 (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	KOWALEWO POMORSKIE	2021	2022	514 874,00	514 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa części drogi gminnej nr 110138C relacji Frydrychowo - Otoruda	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	KOWALEWO POMORSKIE	2022	2023	170 553,00	0,00	170 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa części dróg gminnych 110161C i 110162C w m. Wielkie Rychnowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 110176C w m. Lipienica	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w m. Chelmoniec, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Konopnickiej i Sportowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci wodociągowej w Kowalewie Pom. w obrębie ul. Strażackiej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Konopnickiej i Sportowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów po byłym PGR w Mlewcu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika Kowalewo Pomorskie - Zapłuskowęsy	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	170 553,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LI/397/22
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 15 listopada 2022r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2022 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 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 – 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 2023 – 2045 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 informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2023-2045 założono wzrost tych dochodów o wskaźnik PKB .

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2023 – 2045 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 555.000,00 zł, w 2024 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 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 2024-2045 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 – 2045 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 – 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 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 – 2045 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 – 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 2022 – 2045 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