

UCHWAŁA Nr XI/91/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 października 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr IV/27/19 z dnia 28 stycznia 2019r, Nr V/31/19 z dnia 06 marca 2019r., Nr VI/42/19 z dnia 27 marca Nr VII/51/19 z dnia 30 maja 2019r., Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019r, Nr IX/76/19 z dnia 06 sierpnia 2019r., X/80/19 z dnia 26 września 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 09 lipca 2019r. 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.2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz., poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2019 - 2035 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/91/19
z dnia 2019-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	56 970 495,07	51 208 808,79	8 053 820,00	150 000,00	10 502 202,80	6 200 000,00	15 143 693,00	15 861 757,70	5 761 686,28	228 300,00	5 530 886,28
2020	51 617 924,55	51 163 742,55	7 201 833,00	155 700,00	10 599 394,00	6 474 194,00	15 606 393,00	15 485 268,55	454 182,00	210 000,00	244 182,00
2021	52 633 123,55	52 423 123,55	7 461 099,00	161 305,00	10 980 972,00	6 707 265,00	16 168 223,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2022	53 901 599,55	53 691 599,55	7 722 237,00	166 951,00	11 365 306,00	6 942 019,00	16 734 111,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2023	55 047 766,55	54 837 766,55	7 961 626,00	172 126,00	11 740 361,00	7 171 106,00	17 286 337,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2024	56 290 780,55	56 080 780,55	8 200 475,00	177 290,00	12 116 053,00	7 400 581,00	17 839 500,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2025	57 540 863,55	57 330 863,55	8 446 489,00	182 609,00	12 491 651,00	7 629 999,00	18 392 524,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2026	58 787 603,55	58 577 603,55	8 691 437,00	187 905,00	12 866 401,00	7 858 899,00	18 944 300,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	60 028 401,55	59 818 401,55	8 934 797,00	193 166,00	13 239 527,00	8 086 807,00	19 493 685,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	61 304 934,55	61 094 934,55	9 184 971,00	198 575,00	13 623 473,00	8 321 324,00	20 059 002,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	62 556 454,55	62 346 454,55	9 432 965,00	203 937,00	13 991 307,00	8 546 000,00	20 620 654,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	63 821 706,55	63 611 706,55	9 687 655,00	209 443,00	14 369 072,00	8 776 742,00	21 177 412,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2031	65 072 994,55	64 862 994,55	9 939 534,00	214 889,00	14 742 668,00	9 004 937,00	21 728 025,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2032	66 307 437,55	66 097 437,55	10 188 022,00	220 261,00	15 111 235,00	9 230 060,00	22 271 226,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2033	67 522 129,55	67 312 129,55	10 432 535,00	225 547,00	15 473 905,00	9 451 581,00	22 805 735,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2034	68 714 147,55	68 504 147,55	10 672 483,00	230 735,00	15 829 805,00	9 668 967,00	23 330 267,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	0,00
2035	69 880 563,55	69 670 563,55	10 907 278,00	235 811,00	16 178 061,00	9 881 684,00	23 843 533,00	15 485 268,55	210 000,00	210 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	72 816 492,57	49 166 210,09	32 440,00	0,00	x	485 731,00	485 731,00	0,00	0,00	23 650 282,48
2020	57 285 504,28	44 015 038,55	32 440,00	0,00	x	752 772,00	752 772,00	2 869,00	0,00	13 270 465,73
2021	50 486 373,55	45 626 860,55	32 440,00	0,00	x	756 744,00	756 744,00	0,00	0,00	4 859 513,00
2022	51 180 109,77	46 796 803,55	32 440,00	0,00	x	811 662,00	811 662,00	0,00	0,00	4 383 306,22
2023	52 561 826,55	47 874 494,55	32 440,00	0,00	x	737 867,00	737 867,00	0,00	0,00	4 687 332,00
2024	52 428 475,91	48 962 788,55	32 440,00	0,00	x	646 271,00	646 271,00	0,00	0,00	3 465 687,36
2025	56 462 759,55	50 088 068,55	32 440,00	0,00	x	562 094,00	562 094,00	0,00	0,00	6 374 691,00
2026	57 709 499,55	51 265 021,55	32 440,00	0,00	x	499 777,00	499 777,00	0,00	0,00	6 444 478,00
2027	58 964 349,55	52 433 425,55	10 854,00	0,00	x	419 970,00	419 970,00	0,00	0,00	6 530 924,00
2028	59 454 934,55	53 646 848,55	0,00	0,00	x	342 662,00	342 662,00	0,00	0,00	5 808 086,00
2029	60 706 454,55	54 918 569,55	0,00	0,00	x	280 754,00	280 754,00	0,00	0,00	5 787 885,00
2030	60 971 706,55	56 187 805,55	0,00	0,00	x	182 992,00	182 992,00	0,00	0,00	4 783 901,00
2031	62 222 994,55	57 538 639,55	0,00	0,00	x	133 192,00	133 192,00	0,00	0,00	4 684 355,00
2032	63 457 437,55	58 933 918,55	0,00	0,00	x	93 392,00	93 392,00	0,00	0,00	4 523 519,00
2033	64 672 129,55	60 354 475,55	0,00	0,00	x	43 592,00	43 592,00	0,00	0,00	4 317 654,00
2034	65 814 147,55	61 848 161,55	0,00	0,00	x	30 792,00	30 792,00	0,00	0,00	3 965 986,00
2035	67 058 896,96	63 383 855,55	0,00	0,00	x	22 993,00	22 993,00	0,00	0,00	3 675 041,41

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 845 997,50	19 111 185,84	0,00	0,00	402 084,48	402 084,48	18 709 101,36	15 443 913,02	0,00	0,00
2020	-5 667 579,73	8 350 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 836,73	5 667 579,73	0,00	0,00
2021	2 146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 721 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 862 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 078 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 078 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 064 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 821 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 265 188,34	3 265 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766 906,14	0,00	2 042 598,70	2 444 683,18
2020	2 683 257,00	2 683 257,00	244 182,00	244 182,00	0,00	0,00	0,00	35 324 085,87	0,00	7 148 704,00	7 148 704,00
2021	2 146 750,00	2 146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 177 335,87	0,00	6 796 263,00	6 796 263,00
2022	2 721 489,78	2 721 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 455 846,09	0,00	6 894 796,00	6 894 796,00
2023	2 485 940,00	2 485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962 070,09	0,00	6 963 272,00	6 963 272,00
2024	3 862 304,64	3 862 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 084 085,45	0,00	7 117 992,00	7 117 992,00
2025	1 078 104,00	1 078 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 981,45	0,00	7 242 795,00	7 242 795,00
2026	1 078 104,00	1 078 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927 877,45	0,00	7 312 582,00	7 312 582,00
2027	1 064 052,00	1 064 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849 773,45	0,00	7 384 976,00	7 384 976,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971 666,59	0,00	7 448 086,00	7 448 086,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121 666,59	0,00	7 427 885,00	7 427 885,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271 666,59	0,00	7 423 901,00	7 423 901,00
2031	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 666,59	0,00	7 324 355,00	7 324 355,00
2032	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 666,59	0,00	7 163 519,00	7 163 519,00
2033	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 666,59	0,00	6 957 654,00	6 957 654,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 666,59	0,00	6 655 986,00	6 655 986,00
2035	2 821 666,59	2 821 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 708,00	6 286 708,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	3,99%	12,80%	15,52%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,24%	0,00	6,24%	14,26%	9,86%	12,59%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	13,31%	6,92%	9,64%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,18%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,03%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	13,02%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,95%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,80%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,65%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,49%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2029	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,21%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2030	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,96%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2031	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,58%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2032	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,12%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2033	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,62%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,99%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2035	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,30%	10,58%	10,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	18 153 642,39	9 073 781,20	22 776 303,29	232 864,80	22 543 438,49	22 424 752,24	841 343,99	384 186,25
2020	0,00	0,00	17 717 877,00	4 560 733,02	13 982 291,09	711 825,36	13 270 465,73	13 270 465,73	0,00	0,00
2021	2 146 750,00	2 146 750,00	18 160 824,00	4 674 751,00	4 200 385,70	579 431,70	3 620 954,00	3 945 345,00	914 168,00	0,00
2022	2 721 489,78	2 721 489,78	18 614 845,00	4 791 620,00	1 023 585,50	480 030,50	543 555,00	1 243 555,00	3 139 751,22	0,00
2023	2 485 940,00	2 485 940,00	19 080 216,00	4 911 410,00	1 097 726,00	347 726,00	750 000,00	0,00	4 687 332,00	0,00
2024	3 862 304,64	3 862 304,64	19 557 221,00	5 034 195,00	1 032 275,00	341 930,00	690 345,00	0,00	3 465 687,36	0,00
2025	1 078 104,00	1 078 104,00	20 046 152,00	5 160 050,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	6 374 691,00	0,00
2026	1 078 104,00	1 078 104,00	20 547 306,00	5 289 051,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 444 478,00	0,00
2027	1 064 052,00	1 064 052,00	21 060 989,00	5 421 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 924,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	21 587 514,00	5 556 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 086,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	22 127 202,00	5 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 885,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	22 680 382,00	5 838 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 901,00	0,00
2031	2 850 000,00	2 850 000,00	23 247 392,00	5 984 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 355,00	0,00
2032	2 850 000,00	2 850 000,00	23 828 577,00	6 133 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 519,00	0,00
2033	2 850 000,00	2 850 000,00	24 424 291,00	6 287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 654,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	25 034 898,00	6 444 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 986,00	0,00
2035	2 821 666,59	2 821 666,59	25 660 770,00	6 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 041,41	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	121 770,36	113 182,42	94 182,42	5 253 262,69	4 999 027,85	4 999 027,85	177 788,03	136 176,00	117 176,00
2020	0,00	0,00	0,00	244 182,00	244 182,00	0,00	650 778,59	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 431,70	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 030,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 726,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	7 213 813,06	4 336 696,94	4 336 696,94	2 918 728,15	2 917 728,15	1 700 827,51	1 699 827,51	0,00	0,00
2020	6 497 916,72	0,00	0,00	7 148 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	579 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 555,00	0,00	0,00	1 011 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	335 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	329 930,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 265 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 439 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	2 136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 135 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 836,00
2024	3 028 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00
2025	528 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	514 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 052,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 106,86
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/91/19
z dnia 2019-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 556 939,68	22 776 303,29	13 982 291,09	4 200 385,70	1 023 585,50	1 097 726,00
1.a	- wydatki bieżące				3 495 300,92	232 864,80	711 825,36	579 431,70	480 030,50	347 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 061 638,76	22 543 438,49	13 270 465,73	3 620 954,00	543 555,00	750 000,00
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:				17 797 387,33	7 385 631,09	7 148 695,31	579 431,70	1 011 585,50	335 726,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 970 763,82	171 818,03	650 778,59	579 431,70	468 030,50	335 726,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2021	67 792,04	0,00	65 157,04	2 635,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	15 400,00	6 553,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2023	37 594,65	1 800,00	16 957,65	6 520,50	6 520,50	5 796,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	84 000,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2025	1 892 530,86	0,00	242 880,86	329 930,00	329 930,00	329 930,00
1.1.1.7	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2022	157 895,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	32 895,00	0,00
1.1.1.8	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2022	157 895,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	32 895,00	0,00
1.1.1.9	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2022	157 895,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	32 895,00	0,00
1.1.1.10	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2022	157 895,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	32 895,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	77 107,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	163 218,47	80 060,13	83 158,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 826 623,51	7 213 813,06	6 497 916,72	0,00	543 555,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	275 754,14	75 438,87	181 539,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	760 670,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	611 955,57	571 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 032 275,00	341 930,00	12 000,00	22 084 025,60
1.a	341 930,00	341 930,00	12 000,00	3 030 764,11
1.b	690 345,00	0,00	0,00	19 053 261,49
1.1	329 930,00	329 930,00	0,00	10 407 607,80
1.1.1	329 930,00	329 930,00	0,00	2 848 670,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	67 792,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	37 594,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	38 850,00
1.1.1.6	329 930,00	329 930,00	0,00	1 892 530,86
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	157 895,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	157 895,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	157 895,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	157 895,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	8 904,65
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	163 218,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 558 937,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	241 480,19
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	8 967,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 780,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	1 632 080,00	0,00	1 632 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 673 139,53	30 000,00	1 626 880,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	635 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	600 000,00	583 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 006 241,64	732 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	2 758 809,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 075 000,00	1 027 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	273 484,00	5 000,00	257 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	410 312,00	5 000,00	390 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	418 416,00	5 000,00	402 971,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	2 125 760,66	118 686,25	2 007 074,41	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				37 759 552,35	15 390 672,20	6 833 595,78	3 620 954,00	12 000,00	762 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				524 537,10	61 046,77	61 046,77	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	4 263,00	1 065,75	1 065,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2014	2020	30 419,10	7 310,02	7 310,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13 355,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 235 015,25	15 329 625,43	6 772 549,01	3 620 954,00	0,00	750 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 632 080,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 653 141,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	9 922,33
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	92 669,50
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	178 720,96
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	21 918,40
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	252 064,29
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	385 305,69
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	397 970,31
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	2 125 760,66
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	702 345,00	12 000,00	12 000,00	11 676 417,80
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	182 093,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 131,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	14 620,04
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 342,00
1.3.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.2	690 345,00	0,00	0,00	11 494 324,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	18 300 000,00	9 681 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	1 120 000,00	90 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	1 316 000,00	500 738,00	776 886,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2024	1 500 000,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	332 500,00	26 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	464 938,00	445 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2021	530 000,00	20 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką polbrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2021	1 000 000,00	0,00	385 754,00	595 954,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2021	975 000,00	0,00	10 000,00	965 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	2 000 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2020	225 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 523 960,00	889 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 853 459,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	200 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	366 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 120 450,10	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	725 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 571,58
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	100 323,00
1.3.2.4	690 345,00	0,00	0,00	1 440 345,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	305 932,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	6 372,56
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	510 012,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	775 754,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	213 770,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	22,60
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	196,37
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	12,20
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 240 000,00	525 090,99	674 909,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	692 708,15	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	800 000,00	0,00	10 000,00	775 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	12,45
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	785 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim
Nr XI/91/19 z dnia 28 października 2019r.

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

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2019 roku do 2035 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2019 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 28 maja 2019r..

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	5,10%	4,00%	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	1,60%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,50%	2,50%	2,40%	2,30%
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 2020 – 2035 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 2020 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do wykonania planu za 2018 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2035 zamierza się utrzymać na poziomie wykonania planu w roku 2018 między innymi ze względu na wprowadzony ustawą program pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus). Plan dochodów w tym zakresie jest zwiększany w ciągu roku na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2020 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2019 o wskaźnik

PKB.

Dochody majątkowe w latach 2020- 2035 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 210.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2020 - 2035 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

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

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w roku 2020 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w roku 2020 związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2019 roku modernizacjami obiektów gminnych i infrastruktury drogowej, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2021-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2020 średnio o ok. 2,32% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2020 – 2035 na poziomie ok. 2,49 % w stosunku do wykonania planu w roku 2018. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2020 – 2035 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,10 % kwoty długu.

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 2019 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2019 - 2020 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z przewidywanego wykonania 2018 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 roku 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 176 074,86 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2019 – 2035 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada również, że w latach 2019 – 2035 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2021– 2035 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

