

**UCHWAŁA Nr XVII/129/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**  
**z dnia 03 kwietnia 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035**

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, poz. 1571), 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, Dz.U. z 2018r. poz. 2245, poz. 1649, poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

**§ 1** W uchwale Nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/115/20 z dnia 27 lutego 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020r. 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, poz. 1571), 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, Dz. U. z 2018r. poz. 2245, poz. 1649, poz. 284, poz. 374).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2020 - 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/129/20  
z dnia 2020-04-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                            |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                     |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                            |                      |                                |                                                            |  |
| 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        |                            |                      |                                |                                                            |  |
| 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                          |                                                            |  |
| Wykonanie 2017   | 54 866 493,71               | 47 811 149,70                | 5 763 963,00                                                                  | 153 922,20                                                                  | 14 188 167,00       | 15 651 176,30                                                             | 12 053 921,20                           | 5 995 366,03 | 7 055 344,01               | 6 363 319,21         | 669 166,87                     |                                                            |  |
| Wykonanie 2018   | 51 979 017,64               | 49 167 279,66                | 6 944 873,00                                                                  | 95 026,85                                                                   | 14 536 974,00       | 15 485 268,55                                                             | 12 105 137,26                           | 6 140 909,61 | 2 811 737,98               | 391 022,92           | 2 406 722,11                   |                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 56 332 445,05               | 49 183 490,94                | 8 053 820,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 14 856 266,00       | 14 136 906,83                                                             | 11 986 498,11                           | 6 200 000,00 | 7 148 954,11               | 228 300,00           | 6 918 154,11                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2019   | 57 388 780,46               | 53 630 554,94                | 8 130 019,00                                                                  | 131 841,11                                                                  | 15 190 172,00       | 17 807 520,53                                                             | 12 371 002,30                           | 6 350 523,62 | 3 758 225,52               | 77 905,98            | 3 666 453,11                   |                                                            |  |
| 2020             | 54 459 144,26               | 51 948 139,08                | 8 134 827,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 15 271 394,00       | 15 587 918,70                                                             | 12 753 999,38                           | 6 482 394,00 | 2 511 005,18               | 943 500,00           | 1 557 668,33                   |                                                            |  |
| 2021             | 54 793 647,09               | 54 583 647,09                | 8 611 411,00                                                                  | 206 800,00                                                                  | 15 990 621,00       | 16 627 921,70                                                             | 13 146 893,39                           | 6 485 795,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2022             | 56 140 633,70               | 55 930 633,70                | 8 888 988,00                                                                  | 213 624,00                                                                  | 16 511 711,00       | 16 627 921,70                                                             | 13 688 389,00                           | 6 889 926,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2023             | 56 085 306,70               | 55 875 306,70                | 8 958 347,00                                                                  | 220 246,00                                                                  | 16 817 374,00       | 15 861 757,70                                                             | 14 017 582,00                           | 7 138 631,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2024             | 57 285 711,70               | 57 075 711,70                | 9 227 097,00                                                                  | 226 853,00                                                                  | 17 321 895,00       | 15 861 757,70                                                             | 14 438 109,00                           | 7 352 790,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2025             | 58 522 130,70               | 58 312 130,70                | 9 503 910,00                                                                  | 233 659,00                                                                  | 17 841 552,00       | 15 861 757,70                                                             | 14 871 252,00                           | 7 573 374,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2026             | 59 795 642,70               | 59 585 642,70                | 9 789 027,00                                                                  | 240 669,00                                                                  | 18 376 799,00       | 15 861 757,70                                                             | 15 317 390,00                           | 7 800 575,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2027             | 61 063 634,70               | 60 853 634,70                | 10 072 909,00                                                                 | 247 648,00                                                                  | 18 909 726,00       | 15 861 757,70                                                             | 15 761 594,00                           | 8 026 792,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2028             | 62 323 406,70               | 62 113 406,70                | 10 354 950,00                                                                 | 254 582,00                                                                  | 19 439 198,00       | 15 861 757,70                                                             | 16 202 919,00                           | 8 251 542,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2029             | 63 572 201,70               | 63 362 201,70                | 10 634 534,00                                                                 | 261 456,00                                                                  | 19 964 056,00       | 15 861 757,70                                                             | 16 640 398,00                           | 8 474 334,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2030             | 64 854 713,70               | 64 644 713,70                | 10 921 666,00                                                                 | 268 515,00                                                                  | 20 503 086,00       | 15 861 757,70                                                             | 17 089 689,00                           | 8 703 141,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2031             | 66 123 069,70               | 65 913 069,70                | 11 205 629,00                                                                 | 275 496,00                                                                  | 21 036 166,00       | 15 861 757,70                                                             | 17 534 021,00                           | 8 929 423,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |
| 2032             | 67 374 352,70               | 67 164 352,70                | 11 485 770,00                                                                 | 282 383,00                                                                  | 21 562 070,00       | 15 861 757,70                                                             | 17 972 372,00                           | 9 152 659,00 | 210 000,00                 | 210 000,00           | 0,00                           |                                                            |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | 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                                                      |
| 2033             | 68 605 614,70               | 68 395 614,70                | 11 761 428,00                                                                 | 289 160,00                                                                  | 22 079 560,00       | 15 861 757,70                                                             | 18 403 709,00                           | 9 372 323,00               | 210 000,00                     | 210 000,00           | 0,00                                                       |
| 2034             | 69 813 893,70               | 69 603 893,70                | 12 031 941,00                                                                 | 295 811,00                                                                  | 22 587 390,00       | 15 861 757,70                                                             | 18 826 994,00                           | 9 587 886,00               | 210 000,00                     | 210 000,00           | 0,00                                                       |
| 2035             | 70 996 221,70               | 70 786 221,70                | 12 296 644,00                                                                 | 302 319,00                                                                  | 23 084 313,00       | 15 861 757,70                                                             | 19 241 188,00                           | 9 798 819,00               | 210 000,00                     | 210 000,00           | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 49 660 135,74               | 41 502 471,74                | 14 719 161,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 208 941,69 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 157 664,00                   | 7 907 664,00                                                                    | 452 131,44                                                           |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 64 163 112,36               | 44 009 249,70                | 16 668 354,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 719,07 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 153 862,66                  | 20 153 862,66                                                                   | 196 224,34                                                           |                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2019  | 72 749 505,68               | 47 417 143,20                | 18 094 155,17                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 325 731,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 332 362,48                  | 25 332 362,48                                                                   | 361 186,25                                                           |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 70 656 293,34               | 48 508 951,45                | 17 230 252,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 474 925,36 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 147 341,89                  | 22 147 341,89                                                                   | 88 999,99                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 66 133 155,88               | 51 781 069,23                | 19 884 153,71                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 788 720,00 | 2 869,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 352 086,65                  | 14 352 086,65                                                                   | 2 405 112,33                                                         |                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 52 656 897,09               | 47 022 097,70                | 21 460 824,00                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 938 746,73 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 634 799,39                   | 5 634 799,39                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 53 479 143,92               | 47 565 946,70                | 21 614 845,00                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 880 805,15 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 913 197,22                   | 5 913 197,22                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 53 649 366,70               | 49 637 489,67                | 21 780 216,00                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 800 862,12 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 011 877,03                   | 4 011 877,03                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 53 473 407,06               | 50 038 301,33                | 22 557 221,00                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 721 783,78 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 435 105,73                   | 3 435 105,73                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 57 494 026,70               | 51 168 655,31                | 23 046 152,00                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 642 680,76 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 325 371,39                   | 6 325 371,39                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 58 767 538,70               | 52 372 016,68                | 23 547 306,00                                | 32 440,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 606 772,13 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 395 522,02                   | 6 395 522,02                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2027             | 60 049 582,70               | 53 584 234,55                | 24 060 989,00                                | 10 854,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 570 779,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 465 348,15                   | 6 465 348,15                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2028             | 60 523 406,70               | 54 835 405,91                | 24 587 514,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 531 219,36 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 688 000,79                   | 5 688 000,79                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2029             | 61 772 201,70               | 56 121 877,33                | 25 127 202,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 484 061,78 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 650 324,37                   | 5 650 324,37                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2030             | 61 854 713,70               | 57 434 742,06                | 25 680 382,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 429 928,51 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 419 971,64                   | 4 419 971,64                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2031             | 62 123 069,70               | 57 765 690,55                | 26 247 392,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 243,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 357 379,15                   | 4 357 379,15                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2032             | 63 374 352,70               | 59 090 953,42                | 26 828 577,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 426,87 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 283 399,28                   | 4 283 399,28                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2033             | 64 605 614,70               | 60 530 891,91                | 27 424 291,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 008,36 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 074 722,79                   | 4 074 722,79                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2034             | 65 813 893,70               | 61 967 440,64                | 28 034 898,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 071,09 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 846 453,06                   | 3 846 453,06                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 2035             | 67 823 153,72               | 63 444 886,93                | 28 660 770,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 84 024,38  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 378 266,79                   | 4 378 266,79                                                                    | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                      |                                | z tego:                                                       |                                           |                                           |                                                    |              |              |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                    |              |              |                                                                          |                                           |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3          | 4.3.1        |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2017   | 5 206 357,97               | 2 005 580,40                                                                                                                | 3 195 352,67                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 3 195 352,67 | 0,00         |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2018   | -12 184 094,72             | 0,00                                                                                                                        | 13 492 090,77                  | 8 500 000,00                                                  | 7 192 003,95                              | 0,00                                      | 0,00                                               | 4 992 090,77 | 4 992 090,77 |                                                                          |                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | -16 417 060,63             | 0,00                                                                                                                        | 19 682 248,97                  | 19 280 164,49                                                 | 16 014 976,15                             | 0,00                                      | 0,00                                               | 402 084,48   | 402 084,48   |                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2019   | -13 267 512,88             | 0,00                                                                                                                        | 17 864 075,34                  | 17 461 990,86                                                 | 12 865 428,40                             | 0,00                                      | 0,00                                               | 402 084,48   | 402 084,48   |                                                                          |                                           |
| 2020             | -11 674 011,62             | 0,00                                                                                                                        | 14 357 268,62                  | 14 357 268,62                                                 | 11 674 011,62                             | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2021             | 2 136 750,00               | 2 136 750,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2022             | 2 661 489,78               | 2 661 489,78                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2023             | 2 435 940,00               | 2 435 940,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2024             | 3 812 304,64               | 3 812 304,64                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2025             | 1 028 104,00               | 1 028 104,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2026             | 1 028 104,00               | 1 028 104,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2027             | 1 014 052,00               | 1 014 052,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2028             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2029             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2030             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2031             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2032             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2033             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2034             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         |                                                                          |                                           |
| 2035             | 3 173 067,98               | 3 173 067,98                                                                                                                | 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<br>x | z tego:                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |
|                  |                                                        | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |                                                                                                | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                               |                                                                                                          |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       |                                                                                                |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 2 005 580,40          | 2 005 580,40                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 2 005 580,40          | 2 005 580,40                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 3 265 188,34          | 3 265 188,34                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 3 265 188,34          | 3 265 188,34                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 2 683 257,00          | 2 683 257,00                                                                                   | 244 182,00                                                                                                      | 244 182,00                                                                                           | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 2 136 750,00          | 2 136 750,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 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                              | 2 435 940,00          | 2 435 940,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 3 812 304,64          | 3 812 304,64                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 028 104,00          | 1 028 104,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 028 104,00          | 1 028 104,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 014 052,00          | 1 014 052,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 3 173 067,98          | 3 173 067,98                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                                                                 |                 |           |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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, w tym: |                                                                 |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                                                         |                 |           |                                           |                          |        |                                                                           |                                                          |                                                                                                |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.2       | 6                                         | 6.1                      | 7.1    |                                                                           |                                                          |                                                                                                |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                      |                                                                                                |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 7 828 573,52             | 0,00   | 6 308 677,96                                                              | 9 504 030,63                                             |                                                                                                |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 14 322 993,12            | 0,00   | 5 158 029,96                                                              | 10 150 120,73                                            |                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019              | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 30 337 969,27            | 0,00   | 1 766 347,74                                                              | 2 168 432,22                                             |                                                                                                |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 28 391 875,64            | 0,00   | 5 121 603,49                                                              | 5 523 687,97                                             |                                                                                                |
| 2020                         | 0,00                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 39 955 487,26            | 0,00   | 167 069,85                                                                | 167 069,85                                               |                                                                                                |
| 2021                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 37 818 737,26            | 0,00   | 7 561 549,39                                                              | 7 561 549,39                                             |                                                                                                |
| 2022                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 35 157 247,48            | 0,00   | 8 364 687,00                                                              | 8 364 687,00                                             |                                                                                                |
| 2023                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 32 713 471,48            | 0,00   | 6 237 817,03                                                              | 6 237 817,03                                             |                                                                                                |
| 2024                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 28 885 486,84            | 0,00   | 7 037 410,37                                                              | 7 037 410,37                                             |                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 27 857 382,84            | 0,00   | 7 143 475,39                                                              | 7 143 475,39                                             |                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 26 829 278,84            | 0,00   | 7 213 626,02                                                              | 7 213 626,02                                             |                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 25 801 174,84            | 0,00   | 7 269 400,15                                                              | 7 269 400,15                                             |                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 23 973 067,98            | 0,00   | 7 278 000,79                                                              | 7 278 000,79                                             |                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 22 173 067,98            | 0,00   | 7 240 324,37                                                              | 7 240 324,37                                             |                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 19 173 067,98            | 0,00   | 7 209 971,64                                                              | 7 209 971,64                                             |                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 15 173 067,98            | 0,00   | 8 147 379,15                                                              | 8 147 379,15                                             |                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 11 173 067,98            | 0,00   | 8 073 399,28                                                              | 8 073 399,28                                             |                                                                                                |
| 2033                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 7 173 067,98             | 0,00   | 7 864 722,79                                                              | 7 864 722,79                                             |                                                                                                |
| 2034                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 3 173 067,98             | 0,00   | 7 636 453,06                                                              | 7 636 453,06                                             |                                                                                                |
| 2035                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 7 341 334,77                                                              | 7 341 334,77                                             |                                                                                                |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 39,30% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,41% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                           | 5,90%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,77%                                                                                                                                                          | 14,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,91%                                                                                                                                                           | 3,34%  | 20,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,40%                                                                                                                                                          | 20,48% | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,52%                                                                                                                                                          | 21,82% | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,59%                                                                                                                                                          | 16,11% | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,83%                                                                                                                                                          | 17,58% | 19,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,34%                                                                                                                                                          | x      | 18,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,89%                                                                                                                                                          | x      | 15,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,43%                                                                                                                                                          | x      | 17,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,88%                                                                                                                                                          | x      | 19,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,26%                                                                                                                                                          | x      | 18,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,66%                                                                                                                                                          | x      | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,00%                                                                                                                                                          | x      | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,22%                                                                                                                                                          | x      | 17,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,39%                                                                                                                                                          | x      | 16,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,49%                                                                                                                                                          | x      | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,52%                                                                                                                                                          | x      | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 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:                                            |                                                                                                                                            |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi 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                                                                                                                                    |                                                               |
| Wykonanie 2017   | 47 158,41                                                                                                                         | 47 158,41                                                                                                                                                                       | 40 094,00                                         | 476 716,82                                                                                                                          | 476 716,82                                        | 476 716,82                                                                                                                      | 15 155,11                                                                                                                         | 15 155,11                                         | 10 581,17                                                                                                                                  |                                                               |
| Wykonanie 2018   | 93 308,91                                                                                                                         | 93 308,91                                                                                                                                                                       | 79 695,62                                         | 1 057 823,02                                                                                                                        | 1 057 823,02                                      | 1 057 823,02                                                                                                                    | 72 583,91                                                                                                                         | 72 583,91                                         | 43 376,24                                                                                                                                  |                                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 116 170,36                                                                                                                        | 116 170,36                                                                                                                                                                      | 113 182,42                                        | 6 640 530,52                                                                                                                        | 6 640 530,52                                      | 6 386 295,68                                                                                                                    | 189 739,49                                                                                                                        | 189 739,49                                        | 136 176,00                                                                                                                                 |                                                               |
| Wykonanie 2019   | 95 684,46                                                                                                                         | 90 084,46                                                                                                                                                                       | 87 621,76                                         | 2 908 738,53                                                                                                                        | 2 908 738,53                                      | 2 908 738,53                                                                                                                    | 142 749,18                                                                                                                        | 142 749,18                                        | 106 178,57                                                                                                                                 |                                                               |
| 2020             | 1 015 466,10                                                                                                                      | 1 007 066,10                                                                                                                                                                    | 992 543,96                                        | 963 400,32                                                                                                                          | 963 400,32                                        | 851 159,63                                                                                                                      | 1 110 934,59                                                                                                                      | 1 110 934,59                                      | 1 001 863,37                                                                                                                               |                                                               |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                            | 404 588,74                                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       |                                                               |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                            | 336 450,50                                                                                                                        | 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                                                                                                                                       |                                                               |





| 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 <sup>X</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 487 344,20                                                                                                                          | 487 344,20                                                                                                                      | 189 552,56                                                    | 8 157 664,00                                                         | 79 477,93  | 8 078 186,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 4 372 868,71                                                                                                                        | 4 372 868,71                                                                                                                    | 2 156 451,23                                                  | 20 348 354,76                                                        | 194 492,10 | 20 153 862,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 8 845 893,06                                                                                                                        | 8 845 893,06                                                                                                                    | 5 723 964,77                                                  | 22 776 303,29                                                        | 232 864,80 | 22 543 438,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 6 212 347,64                                                                                                                        | 6 212 347,64                                                                                                                    | 3 909 305,98                                                  | 22 776 303,29                                                        | 232 864,80 | 22 543 438,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7 382 879,59                                                                                                                        | 7 382 879,59                                                                                                                    | 3 296 193,09                                                  | 13 906 099,96                                                        | 491 981,36 | 13 414 118,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 974 231,09                                                         | 339 431,70 | 5 634 799,39  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 543 555,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 392 005,50                                                         | 348 450,50 | 1 043 555,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 697 726,00                                                         | 347 726,00 | 1 350 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 032 275,00                                                         | 341 930,00 | 690 345,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 341 930,00                                                           | 341 930,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 000,00                                                            | 12 000,00  | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 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                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 2 005 580,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 2 005 580,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 265 188,34                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 3 265 188,34                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | -127 920,00                                                                                                 | x                                                                                                              |
| 2020             | 2 439 075,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | -110 400,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 2 136 750,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 2 661 489,78                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 2 135 940,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | -7 836,00                                                                                                   | x                                                                                                              |
| 2024             | 3 028 104,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | -15 680,00                                                                                                  | x                                                                                                              |
| 2025             | 528 104,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 528 104,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 514 052,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | -14 052,00                                                                                                  | x                                                                                                              |
| 2028             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | -28 106,86                                                                                                  | x                                                                                                              |
| 2029             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2034             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2035             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* 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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XVII/129/20  
z dnia 2020-04-03

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 28 504 449,45            | 13 906 099,96 | 5 974 231,09 | 1 392 005,50 | 1 697 726,00 | 1 032 275,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 798 076,92             | 491 981,36    | 339 431,70   | 348 450,50   | 347 726,00   | 341 930,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 706 372,53            | 13 414 118,60 | 5 634 799,39 | 1 043 555,00 | 1 350 000,00 | 690 345,00   |
| 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: |                                           |                  |      | 12 410 312,46            | 7 813 814,18  | 339 431,70   | 880 005,50   | 335 726,00   | 329 930,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 273 539,82             | 430 934,59    | 339 431,70   | 336 450,50   | 335 726,00   | 329 930,00   |
| 1.1.1.1 | Aktywność szansą na sukces                                                                                                                                                                                                                     | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2018             | 2021 | 67 792,04                | 65 157,04     | 2 635,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | EU - geniusz w naukowym labiryntie                                                                                                                                                                                                             | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 15 400,00                | 2 271,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | EU-geniusz w świecie 3D                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2019             | 2023 | 37 594,65                | 18 757,65     | 6 520,50     | 6 520,50     | 5 796,00     | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                 | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2021 | 1 540,80                 | 353,70        | 346,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Samotności mówię Nie                                                                                                                                                                                                                           | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2025 | 1 892 530,86             | 242 880,86    | 329 930,00   | 329 930,00   | 329 930,00   | 329 930,00   |
| 1.1.1.6 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020                                                                                                                                                                       | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2015             | 2020 | 95 463,00                | 18 356,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | 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               | 83 158,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 136 772,64            | 7 382 879,59  | 0,00         | 543 555,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                 | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 275 754,14               | 181 539,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie                                                                                                                                                                | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2016             | 2020 | 1 632 080,00             | 1 632 080,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie                                                                                                                                            | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2022 | 570 000,00               | 0,00          | 0,00         | 543 555,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Przebudowa ( modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo                                                                                                                                                                             | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 1 673 139,53             | 1 656 880,99  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo                                                                                                                                                                                     | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2016             | 2020 | 418 416,00               | 402 971,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim                                                                                                                                                  | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 273 484,00               | 257 065,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany                                                                                                                                                            | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2016             | 2020 | 410 312,00               | 390 306,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 341 930,00 | 12 000,00  | 21 066 480,73    |
| 1.a     | 341 930,00 | 12 000,00  | 2 155 168,52     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 18 911 312,21    |
| 1.1     | 329 930,00 | 0,00       | 9 222 962,22     |
| 1.1.1   | 329 930,00 | 0,00       | 2 034 121,75     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 2 635,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 947,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 35 794,65        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 699,90           |
| 1.1.1.5 | 329 930,00 | 0,00       | 1 892 530,86     |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 18 356,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 83 158,34        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 7 188 840,47     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 181 539,32       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 632 080,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 543 555,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 1 626 880,99     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 402 971,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 257 065,00       |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 390 306,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |            |
| 1.1.2.8  | 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             | 2 125 760,66 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu                                                                                            | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2016             | 2020 | 2 757 826,31             | 736 276,62   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                           |                                           |                  |      | 16 094 136,99            | 6 092 285,78 | 5 634 799,39 | 512 000,00 | 1 362 000,00 | 702 345,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 524 537,10               | 61 046,77    | 0,00         | 12 000,00  | 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     | 0,00         | 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    | 0,00         | 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     | 0,00         | 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     | 0,00         | 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         | 12 000,00  | 12 000,00    | 12 000,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 15 569 599,89            | 6 031 239,01 | 5 634 799,39 | 500 000,00 | 1 350 000,00 | 690 345,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie                                                                                                                                             | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia                                                                                                             | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2019             | 2021 | 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             | 776 886,00   | 0,00         | 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             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 750 000,00   | 690 345,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie                                                                                                                  | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2019             | 2020 | 332 500,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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               | 10 000,00    | 590 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego                                                                                                 | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2020             | 2023 | 1 150 000,00             | 0,00         | 50 000,00    | 500 000,00 | 600 000,00   | 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               | 0,00         | 510 000,00   | 0,00       | 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                | 50 000,00    | 0,00         | 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             | 311 908,61   | 669 799,39   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 2 125 760,66     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 28 682,50        |
| 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      | 12 000,00  | 12 000,00  | 11 843 518,51    |
| 1.3.1    | 12 000,00  | 12 000,00  | 121 046,77       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 1 065,75         |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 7 310,02         |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 2 671,00         |
| 1.3.1.5  | 12 000,00  | 12 000,00  | 60 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 11 722 471,74    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 1 030 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 99 322,97        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 1 440 345,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 981 708,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 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         | 975 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej                                                                                                     | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 1 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim                                                              | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2018             | 2020 | 225 000,00               | 215 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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                  | 2017             | 2020 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie                                                                                  | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2021 | 200 000,00               | 10 000,00    | 185 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m                                                           | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 366 000,00               | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m                                                                      | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 725 000,00               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 674 909,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap                                                                       | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2021 | 800 000,00               | 10 000,00    | 775 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim                                                                             | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2020             | 2021 | 280 000,00               | 30 000,00    | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim                                                                                                         | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2019             | 2020 | 134 254,50               | 126 690,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące                                                                                                                                | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2019             | 2020 | 25 845,39                | 25 845,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 975 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 213 770,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 195 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 16 463,73        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 8 146,47         |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 4 670,96         |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 785 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 126 690,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 6 354,61         |

## Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie

Pomorskim

Nr XVII/129/20 z dnia 03 kwietnia 2020r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2020 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 2020 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2017 – 2018 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2019 roku oraz wykonanie roku 2019,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2020r.

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 października 2019r.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| <b>Wskaźnik</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PKB</b>      | 4,00%       | 3,70%       | 3,40%       | 3,30%       | 3,10%       | 3,00%       | 3,00%       | 3,00%       |
| <b>Inflacja</b> | 1,80%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       |
| <b>Wskaźnik</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> | <b>2035</b> |
| <b>PKB</b>      | 2,80%       | 2,70%       | 2,70%       | 2,60%       | 2,50%       | 2,40%       | 2,30%       | 2,20%       |
| <b>Inflacja</b> | 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 2021 – 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 2021 – 2035 średnio o wskaźnik PKB w stosunku do planu na 2020 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2020 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 2021-2035 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 między innymi ze względu na wprowadzony ustawą program „Rodzina 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 2021 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2020.

Dochody majątkowe w latach 2021- 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 2021 - 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 :

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 założono ograniczenie w latach 2021 2022 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w tych latach związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości: 462 540,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości: 711 401,00 zł,
- zakup pozostałych usług w wysokości: 1 155 700,00 zł,
- działalność pozostałą w wysokości: 658 000,00 zł,

W latach 2021-2022 wydatki będą niższe proporcjonalnie do roku 2020 ze względu na jednorazowy wydatek związany z :

- działalnością usługową dotyczącą opracowania planów miejscowego zagospodarowania

przestrzennego w wysokości 250 000,00 zł oraz opracowania strategii rozwoju gminy w wysokości 50 000,00 zł,

- zakupem materiałów dotyczących oznakowania, dekoracji urzędu oraz pozostałych materiałów w wysokości 73 500,00 zł, artykułów komputerowych oraz dosprzętowania urzędu w wysokości 45 000,00 zł,

- zakupem usług związanych ze zbiórką odpadów rolniczych w wysokości 20 000,00 zł,

- zakupem materiałów związanych z konkursami w wysokości 10 000,00 zł

- zakupem usług pozostałych dotyczących opracowania tzw. uchwały reklamowej w wysokości 30 000,00 zł, utrzymania przechowalni zwierząt w wysokości 25 000,00 zł oraz aktualizacji programu ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł,

- zakupem materiałów przeznaczonych dla innych instytucji w wysokości 27 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych dotyczących remontu świetlicy w wysokości 20 000,00 zł

- dotacją na prace konserwatorskie zabytków w wysokości 40 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia dla pływalni w wysokości 75 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych dotyczących pływalni w wysokości 110 000,00 zł oraz usług pozostałych w wysokości 100 000,00 zł,

- zmniejszeniem dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych pomieszczeń biurowych urzędu w wysokości 30 600,00 zł oraz zakup usług pozostałych dotyczących oprogramowania 30 000,00 zł, szkoleń 20 000,00 zł oraz pozostałych usług w wysokości 30 000,00 zł.

Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2020 roku modernizacjami obiektów gminnych i infrastruktury drogowej, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach.

W latach 2023-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022 średnio o ok. 2,11% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać w 2021 – 2035 na poziomie ok. 2,39 % w stosunku do planu w roku 2020. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2021 – 2035 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,52 % 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 2020 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

**Przychody:**

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w 2020 roku 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 2019 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 2020 – 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 2020 – 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

