

UCHWAŁA Nr XIX/142/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 maja 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.2020r. poz.713), 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, Dz.U. z 2019 poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/115/20 z dnia 27 lutego 2020r., Nr XVII/129/20 z dnia 03 kwietnia 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.2020r. poz. 713), 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, Dz.U. z 2019 poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2020 - 2025 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 3 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” zaktualizowano objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/142/20
z dnia 2020-05-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | w tym: | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 54 770 444,17 | 52 259 438,99 | 8 134 827,00 | 200 000,00 | 15 271 394,00 | 15 894 718,61 | 12 758 499,38 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | 66 444 455,79 | 52 092 369,14 | 19 926 836,27 | 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 | 63 123 069,70 | 57 765 690,55 | 26 247 392,00 | 0,00 | 0,00 | 360 243,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 379,15 | 5 357 379,15 | 0,00 | |
| 2032 | 64 374 352,70 | 59 090 953,42 | 26 828 577,00 | 0,00 | 0,00 | 250 426,87 | 0,00 | 0,00 | 5 283 399,28 | 5 283 399,28 | 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 | 67 458 898,48 | 63 444 886,93 | 28 660 770,00 | 0,00 | 0,00 | 84 024,38 | 0,00 | 0,00 | 4 014 011,55 | 4 014 011,55 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 12 721 523,86 | 10 038 266,86 | 0,00 | 0,00 | 1 635 744,76 | 1 635 744,76 |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 537 323,22 | 3 537 323,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 537 323,22 | 3 537 323,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | 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: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 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 | 38 319 742,50 | 0,00 | 167 069,85 | 1 802 814,61 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 36 182 992,50 | 0,00 | 7 561 549,39 | 7 561 549,39 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 33 521 502,72 | 0,00 | 8 364 687,00 | 8 364 687,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 31 077 726,72 | 0,00 | 6 237 817,03 | 6 237 817,03 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 27 249 742,08 | 0,00 | 7 037 410,37 | 7 037 410,37 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 26 221 638,08 | 0,00 | 7 143 475,39 | 7 143 475,39 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 25 193 534,08 | 0,00 | 7 213 626,02 | 7 213 626,02 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 24 165 430,08 | 0,00 | 7 269 400,15 | 7 269 400,15 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 22 337 323,22 | 0,00 | 7 278 000,79 | 7 278 000,79 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 20 537 323,22 | 0,00 | 7 240 324,37 | 7 240 324,37 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 17 537 323,22 | 0,00 | 7 209 971,64 | 7 209 971,64 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 14 537 323,22 | 0,00 | 8 147 379,15 | 8 147 379,15 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 11 537 323,22 | 0,00 | 8 073 399,28 | 8 073 399,28 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 537 323,22 | 0,00 | 7 864 722,79 | 7 864 722,79 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 537 323,22 | 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 39,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,93% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,18% | 6,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,77% | 15,99% | x | x | x | x |
| 2020 | 8,96% | 2,97% | 5,57% | 21,24% | 24,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,19% | 22,40% | 22,95% | 9,78% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,10% | 23,52% | 24,06% | 11,78% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,17% | 17,59% | 18,12% | 17,53% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,08% | 18,83% | 19,34% | 21,71% | 21,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,01% | 18,34% | x | 20,51% | 20,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,81% | 17,89% | x | 15,69% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,55% | 17,43% | x | 17,36% | 17,36% | 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 | 6,71% | 17,00% | x | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,34% | 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 | 6,59% | 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 ^X | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi 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 ^X | 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 | 596 527,43 | 588 127,43 | 563 037,34 | 963 400,32 | 963 400,32 | 851 159,63 | 713 368,72 | 713 368,72 | 583 465,46 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 831,70 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | 14 024 981,45 | 610 862,85 | 13 414 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 631,09 | 425 831,70 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 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 | 2 683 257,00 | 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 wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/142/20
z dnia 2020-05-28

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) | | | | 28 709 730,94 | 14 024 981,45 | 6 060 631,09 | 1 392 005,50 | 1 697 726,00 | 1 032 275,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 003 358,41 | 610 862,85 | 425 831,70 | 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: | | | | 12 615 593,95 | 7 932 695,67 | 425 831,70 | 880 005,50 | 335 726,00 | 329 930,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 478 821,31 | 549 816,08 | 425 831,70 | 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 labiryncie | 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 |
| 1.1.1.8 | Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 49 453,09 | 27 853,09 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 49 453,09 | 27 853,09 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 37 213,58 | 22 813,58 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2020 | 2021 | 69 161,73 | 40 361,73 | 28 800,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 341 930,00 | 12 000,00 | 21 211 280,39 |
| 1.a | 341 930,00 | 12 000,00 | 2 426 341,30 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 18 784 939,09 |
| 1.1 | 329 930,00 | 0,00 | 9 500 872,24 |
| 1.1.1 | 329 930,00 | 0,00 | 2 306 360,28 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 67 792,04 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 37 594,65 |
| 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 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 49 453,09 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 49 453,09 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 37 213,58 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 69 161,73 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 7 194 511,96 |
| 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 | 1 653 141,53 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.8 | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-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 | Oплата 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 | Oplaty 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 Chelmonia | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 2 099 886,76 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 33 967,35 |
| 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 | 11 710 408,15 |
| 1.3.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 119 981,02 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 590 427,13 |
| 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 | 100 322,97 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 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 |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie

Nr XIX/142/20 z dnia 28 maja

Pomorskim
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

| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PKB | 4,00% | 3,70% | 3,40% | 3,30% | 3,10% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflacja | 1,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 2,80% | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,30% | 2,20% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

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