

Fn.271.1.2020

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 01.07.2020r. następujące zapytania:

1. Pytanie: Czy w nawiązaniu do Rozdziału 24 pkt. 3, Zamawiający wyraża zgodę na określenie częstotliwości wezwań na 1 raz w roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na określenie częstotliwości wezwań Zamawiającego do przedłożenia Zamawiającemu wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności związane z obsługą kredytu w trakcie realizacji zamówienia na 1 raz w roku.

2. Pytanie: Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: "Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu."

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego zapisu w umowie kredytu. Zmiany postanowień umowy określone zostały w § 10 istotnych postanowień umowy zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ: „1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie:

1) zmiany terminów spłat poszczególnych rat kapitałowych, z wyłączeniem ostatecznego terminu spłaty kredytu,

2) zmiany wysokości poszczególnych rat kapitałowych.

2. W przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, wystąpi on do Wykonawcy na piśmie o dokonanie zmian w zakresie wskazanym w ust. 1.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

3. Pytanie: Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

Odpowiedź: Podmiotem powiązaniem Gminy Kowalewo Pomorskie jest ZGKiM Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

4. Pytanie: Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odpowiedź: Podmiot powiązany Gminy Kowalewo Pomorskie nie korzysta z kredytów.

5. Pytanie: Prosimy o informację, czy Gmina w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź: Gmina Kowalewo Pomorskie udzieliła Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu w 2020 roku dotacji celowej na podstawie umowy nr 1/2020 z dnia 25.05.2020r. w wysokości 116 640,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS (Bronchofiberoskop z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową) służącego do obrazowania oskrzeli.

6. Pytanie: Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź: Zamawiający w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie przewiduje przejęcia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej.

7. Pytanie: Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.

8. Pytanie: Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec US.

9. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 28.05.2020r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź: Ostatnia zmiana uchwały budżetowej była dokonana w dniu 25.06.2020r. W

załączeniu Zamawiający przekazuje Uchwałę nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

10. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 28.05.2020r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź: Ostatnia zmiana WPF była dokonana w dniu 25.06.2020r. W załączeniu Zamawiający przekazuje Uchwałę nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020 - 2035.

11. Pytanie: Czy z uwagi na bieżącą sytuację epidemii Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Sporz. A. Watras

BURMISTRZ

/-/ Jacek Żurawski

Załączniki:

- Uchwała Nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020 - 2035
- Uchwała nr XX/157/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

UCHWAŁA Nr XX/156/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 czerwca 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., Nr XIX/142/20 z dnia 28 maja 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 - 2035 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

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

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/156/20
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	55 171 368,10	52 653 321,92	8 132 044,00	200 000,00	15 220 933,00	16 341 845,54	12 758 499,38	6 482 394,00	2 518 046,18	950 541,00	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⁾	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

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
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	65 710 593,72	52 489 947,07	19 925 436,27	32 440,00	0,00	788 720,00	2 869,00	0,00	13 220 646,65	13 220 646,65	2 555 112,33	
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	53 699 366,70	49 637 489,67	21 780 216,00	32 440,00	0,00	800 862,12	0,00	0,00	4 061 877,03	4 061 877,03	0,00	
2024	53 523 407,06	50 038 301,33	22 557 221,00	32 440,00	0,00	721 783,78	0,00	0,00	3 485 105,73	3 485 105,73	0,00	
2025	57 544 026,70	51 168 655,31	23 046 152,00	32 440,00	0,00	642 680,76	0,00	0,00	6 375 371,39	6 375 371,39	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	60 823 406,70	54 835 405,91	24 587 514,00	0,00	0,00	531 219,36	0,00	0,00	5 988 000,79	5 988 000,79	0,00	
2029	62 072 201,70	56 121 877,33	25 127 202,00	0,00	0,00	484 061,78	0,00	0,00	5 950 324,37	5 950 324,37	0,00	
2030	61 954 713,70	57 434 742,06	25 680 382,00	0,00	0,00	429 928,51	0,00	0,00	4 519 971,64	4 519 971,64	0,00	
2031	63 223 069,70	57 765 690,55	26 247 392,00	0,00	0,00	360 243,00	0,00	0,00	5 457 379,15	5 457 379,15	0,00	
2032	64 474 352,70	59 090 953,42	26 828 577,00	0,00	0,00	250 426,87	0,00	0,00	5 383 399,28	5 383 399,28	0,00	
2033	64 705 614,70	60 530 891,91	27 424 291,00	0,00	0,00	220 008,36	0,00	0,00	4 174 722,79	4 174 722,79	0,00	
2034	65 713 893,70	61 967 440,64	28 034 898,00	0,00	0,00	150 071,09	0,00	0,00	3 746 453,06	3 746 453,06	0,00	
2035	67 543 684,48	63 444 886,93	28 660 770,00	0,00	0,00	84 024,38	0,00	0,00	4 098 797,55	4 098 797,55	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)}	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	-10 539 225,62	0,00	13 222 482,62	11 586 737,86	8 903 480,86	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	2 385 940,00	2 385 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 762 304,64	3 762 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	978 104,00	978 104,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 452 537,22	3 452 537,22	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	2 385 940,00	2 385 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 304,64	3 762 304,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	978 104,00	978 104,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 537,22	3 452 537,22	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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	37 184 956,50	0,00	163 374,85	1 799 119,61
2021	x	x	x	x	0,00	35 048 206,50	0,00	7 561 549,39	7 561 549,39
2022	x	x	x	x	0,00	32 386 716,72	0,00	8 364 687,00	8 364 687,00
2023	x	x	x	x	0,00	29 992 940,72	0,00	6 237 817,03	6 237 817,03
2024	x	x	x	x	0,00	26 214 956,08	0,00	7 037 410,37	7 037 410,37
2025	x	x	x	x	0,00	25 236 852,08	0,00	7 143 475,39	7 143 475,39
2026	x	x	x	x	0,00	24 208 748,08	0,00	7 213 626,02	7 213 626,02
2027	x	x	x	x	0,00	23 180 644,08	0,00	7 269 400,15	7 269 400,15
2028	x	x	x	x	0,00	21 652 537,22	0,00	7 278 000,79	7 278 000,79
2029	x	x	x	x	0,00	20 152 537,22	0,00	7 240 324,37	7 240 324,37
2030	x	x	x	x	0,00	17 252 537,22	0,00	7 209 971,64	7 209 971,64
2031	x	x	x	x	0,00	14 352 537,22	0,00	8 147 379,15	8 147 379,15
2032	x	x	x	x	0,00	11 452 537,22	0,00	8 073 399,28	8 073 399,28
2033	x	x	x	x	0,00	7 552 537,22	0,00	7 864 722,79	7 864 722,79
2034	x	x	x	x	0,00	3 452 537,22	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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,97%	2,98%	5,59%	21,24%	24,29%	TAK	TAK
2021	8,19%	22,40%	22,95%	9,78%	12,84%	TAK	TAK
2022	9,10%	23,52%	24,06%	11,79%	14,84%	TAK	TAK
2023	8,05%	17,59%	18,12%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2024	10,96%	18,83%	19,34%	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2025	3,89%	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	4,39%	16,88%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2029	4,18%	16,26%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2030	6,83%	15,66%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2031	6,51%	17,00%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2032	6,14%	16,22%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2033	7,84%	15,39%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2034	7,91%	14,49%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2035	6,44%	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	584 365,43	575 965,43	552 699,64	963 400,32	963 400,32	851 159,63	704 901,72	704 901,72	573 531,89
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 przejścia 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	5 725 998,60	5 725 998,60	2 459 753,09	12 801 216,69	618 538,09	12 182 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 068 702,21	433 902,82	5 634 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 555,00	0,00	0,00	1 400 076,62	356 521,62	1 043 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 705 797,12	355 797,12	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 040 346,12	350 001,12	690 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 001,12	350 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 071,12	20 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 071,12	8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/156/20
z dnia 2020-06-25

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)				27 550 535,14	12 801 216,69	6 068 702,21	1 400 076,62	1 705 797,12	1 040 346,12
1.a	- wydatki bieżące				3 075 602,61	618 538,09	433 902,82	356 521,62	355 797,12	350 001,12
1.b	- wydatki majątkowe				24 474 932,53	12 182 678,60	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:				10 933 987,42	6 267 347,68	425 831,70	880 005,50	335 726,00	329 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 470 354,31	541 349,08	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 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	86 996,00	9 889,00	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				8 463 633,11	5 725 998,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	350 001,12	20 071,12	8 071,12	8 071,12	21 028 152,09
1.a	350 001,12	20 071,12	8 071,12	8 071,12	2 498 585,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529 566,59
1.1	329 930,00	0,00	0,00	0,00	7 839 263,71
1.1.1	329 930,00	0,00	0,00	0,00	2 297 893,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	67 792,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.5	329 930,00	0,00	0,00	0,00	1 892 530,86
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	83 158,34
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	49 453,09
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	49 453,09
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 213,58
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 161,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 370,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 539,32
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 080,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.5	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-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				16 616 547,72	6 533 869,01	5 642 870,51	520 071,12	1 370 071,12	710 416,12
1.3.1	- wydatki bieżące				605 248,30	77 189,01	8 071,12	20 071,12	20 071,12	20 071,12
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
1.3.1.6	Oплата roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2028	80 711,20	16 142,24	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 011 299,42	6 456 680,00	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 i w stronę Lipienicy	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 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	402 971,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	257 065,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	390 306,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 886,76
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	33 967,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 071,12	20 071,12	8 071,12	8 071,12	13 188 888,38
1.3.1	20 071,12	20 071,12	8 071,12	8 071,12	200 692,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,02
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00
1.3.1.5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	8 071,12	8 071,12	8 071,12	8 071,12	80 711,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 196,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	326 999,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 322,97
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 345,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	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 (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	836 699,53	820 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 605 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C 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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.24	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	981 708,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	820 440,99
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	213 770,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463,73
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,47
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie

Pomorskim

Nr XX/156/20 z dnia 25 czerwca 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

UCHWAŁA NR XX/157/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVII/130/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/131/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XIX/143/20 z dnia 28 maja 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 12/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 23/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., Nr 34/2020 z dnia 4 marca 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 57/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 65/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu gminy w wysokości **55.222.213,10 zł**,

zastępuje się kwotą **55.171.368,10 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **52.711.207,92 zł**,

zastępuje się kwotą **52.653.321,92 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **2.511.005,18 zł**,

zastępuje się kwotą **2.518.046,18 zł**,

załącznik Nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości **66.896.224,72 zł**,

zastępuje się kwotą **65.710.593,72 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.544.138,07 zł**,

zastępuje się kwotą **52.489.947,07 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.352.086,65 zł**,

zastępuje się kwotą **13.220.646,65 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik Nr 2a zmienia się jak w załączniku Nr 2a do uchwały;

c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.096.248,31 zł**, zastępuje się kwotą w wysokości **6.430.900,32 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4.

3) w § 3:

deficyt budżetu gminy w wysokości **11.674.011,62 zł**,

zastępuje się kwotą **10.539.225,62 zł**,

i zostanie sfinansowany przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **8.903.480,86 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.635.744,76 zł**,

4) w § 4:

przychody budżetu w wysokości **14.357.268,62 zł**,

zastępuje się kwotą **13.222.482,62 zł**,

rozchody budżetu pozostają w wysokości **2.683.257,00 zł**,

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5.

5) w § 5:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **5.161.736,01 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.404.356,68 zł**

zastępuje się kwotą **3.408.051,68 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.603.684,33 zł**

zastępuje się kwotą **1.753.684,33 zł**

załącznik Nr 6 - zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

6) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

załącznik Nr 9 - zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

7) §8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **18.586.737,86 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.903.480,86 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.683.257,00 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 806,64	-12 162,00	365 644,64
	75095		Pozostała działalność	15 854,00	-12 162,00	3 692,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90	-10 337,70	3 138,20
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10	-1 824,30	553,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 850,00	7 041,00	16 891,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	7 041,00	16 541,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400,00	7 041,00	14 441,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 751 720,00	-2 783,00	17 748 937,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 334 827,00	-2 783,00	8 332 044,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 134 827,00	-2 783,00	8 132 044,00
758			Różne rozliczenia	15 271 394,00	-50 461,00	15 220 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 141 565,00	-50 461,00	10 091 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 141 565,00	-50 461,00	10 091 104,00
801			Oświata i wychowanie	1 024 124,26	7 520,00	1 031 644,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 160,00	7 520,00	22 680,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 520,00	7 520,00
Razem:				55 222 213,10	-50 845,00	55 171 368,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 359,57	-836 440,00	2 457 919,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 157,99	-836 440,00	1 793 717,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	820 440,99	960 440,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 766,29	-836 440,00	441 326,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 391,70	-820 440,99	351 950,71
600			Transport i łączność	8 507 353,93	-376 928,88	8 130 425,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 291 645,60	-385 000,00	4 906 645,60
		4300	Zakup usług pozostałych	239 674,04	-90 000,00	149 674,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 754,40	-295 000,00	4 230 754,40
	60095		Pozostała działalność	981 236,00	8 071,12	989 307,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 692,12	8 071,12	17 763,24
710			Działalność usługowa	356 127,20	-8 071,12	348 056,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 627,20	-8 071,12	296 556,08
		4300	Zakup usług pozostałych	298 627,20	-8 071,12	290 556,08
750			Administracja publiczna	6 588 125,95	-8 467,00	6 579 658,95
	75095		Pozostała działalność	245 681,55	-8 467,00	237 214,55
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502,00	3 695,00	6 197,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	-7 674,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	-2 356,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	-1 320,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	-404,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	-188,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	-58,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 549,89	-344,42	1 205,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,11	344,42	820,53
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42	-407,15	991,27

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58	245,15	674,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 366,00	11 000,00	474 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 816,00	11 000,00	455 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750,00	11 000,00	79 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 585 411,12	-61 724,00	16 523 687,12
	80104		Przedszkola	3 432 456,61	-53 244,00	3 379 212,61
		4430	Różne opłaty i składki	398 491,00	-53 244,00	345 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	-16 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-16 000,00	384 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 272,00	7 520,00	65 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 477,00	7 520,00	20 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 176,81	101 000,00	5 551 176,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 820,75	0,00	719 820,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 345,00	11 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 459,00	8 345,00	166 804,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217 750,00	60 000,00	277 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	60 000,00	271 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 182,24	40 000,00	284 182,24
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	40 000,00	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	275 681,00	1 000,00	276 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 551,00	1 000,00	182 551,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 834,71	-6 000,00	1 779 834,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 025,18	-6 000,00	195 025,18
		4220	Zakup środków żywności	72 305,11	-5 000,00	67 305,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52 747,74	-1 000,00	51 747,74
Razem:				66 896 224,72	-1 185 631,00	65 710 593,72

ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 294 359,57	704 201,58	671 201,58	500,00	670 701,58	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 157,99	2 590 157,99	2 450 157,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 656 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656 880,99	-1 656 880,99	-1 656 880,99	0,00	0,00
				zwiększenie	820 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 440,99	820 440,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 919,57	704 201,58	671 201,58	500,00	670 701,58	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 630 157,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 157,99	2 590 157,99	2 450 157,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 656 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656 880,99	-1 656 880,99	-1 656 880,99	0,00	0,00
				zwiększenie	820 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 440,99	820 440,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 717,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 717,99	1 753 717,99	793 277,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 507 353,93	780 241,20	771 541,20	8 700,00	771 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 112,73	7 727 112,73	2 125 760,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-493 071,12	-98 071,12	-98 071,12	0,00	-98 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 142,24	16 142,24	16 142,24	0,00	16 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 130 425,05	698 312,32	698 312,32	8 700,00	689 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 112,73	7 432 112,73	2 125 760,66	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 291 645,60	765 891,20	765 891,20	8 000,00	757 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 754,40	4 525 754,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 906 645,60	675 891,20	675 891,20	8 000,00	667 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 754,40	4 230 754,40	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	981 236,00	14 350,00	14 350,00	700,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 886,00	966 886,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 071,12	-8 071,12	-8 071,12	0,00	-8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 142,24	16 142,24	16 142,24	0,00	16 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 307,12	22 421,12	22 421,12	700,00	21 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 886,00	966 886,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	356 127,20	356 127,20	356 127,20	6 000,00	350 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 071,12	-8 071,12	-8 071,12	0,00	-8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 056,08	348 056,08	348 056,08	6 000,00	342 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	304 627,20	304 627,20	304 627,20	6 000,00	298 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 071,12	-8 071,12	-8 071,12	0,00	-8 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 556,08	296 556,08	296 556,08	6 000,00	290 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 588 125,95	6 276 217,34	5 937 053,67	4 464 830,00	1 472 223,67	27 391,03	129 864,00	181 908,64	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 884,20	-12 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 884,20	0,00	0,00	0,00	-12 884,20	0,00	0,00
				zwiększenie	4 417,20	4 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 579 658,95	6 267 750,34	5 937 053,67	4 464 830,00	1 472 223,67	27 391,03	129 864,00	173 441,64	0,00	0,00	0,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	245 681,55	245 681,55	199 934,52	150 000,00	49 934,52	27 391,03	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 884,20	-12 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 417,20	4 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 214,55	237 214,55	199 934,52	150 000,00	49 934,52	27 391,03	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	463 366,00	313 366,00	310 166,00	84 300,00	225 866,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 366,00	324 366,00	321 166,00	84 300,00	236 866,00	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	444 816,00	294 816,00	292 816,00	84 300,00	208 516,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 816,00	305 816,00	303 816,00	84 300,00	219 516,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 585 411,12	16 485 411,12	14 554 611,04	11 340 676,91	3 213 934,13	1 115 845,72	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 244,00	-69 244,00	-69 244,00	0,00	-69 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 523 687,12	16 423 687,12	14 492 887,04	11 340 676,91	3 152 210,13	1 115 845,72	710 767,37	104 186,99	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 432 456,61	3 432 456,61	2 892 623,75	1 694 590,24	1 198 033,51	368 605,52	88 069,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 244,00	-53 244,00	-53 244,00	0,00	-53 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 379 212,61	3 379 212,61	2 839 379,75	1 694 590,24	1 144 789,51	368 605,52	88 069,00	83 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 272,00	58 272,00	58 272,00	0,00	58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 792,00	65 792,00	65 792,00	0,00	65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 450 176,81	3 184 341,81	3 183 341,81	262 583,00	2 920 758,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 176,81	3 285 341,81	3 284 341,81	262 583,00	3 021 758,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,00	2 265 835,00	1 889 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	719 820,75	206 065,75	206 065,75	0,00	206 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 755,00	513 755,00	257 065,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 820,75	206 065,75	206 065,75	0,00	206 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 755,00	513 755,00	257 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	217 750,00	217 750,00	217 750,00	0,00	217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 750,00	277 750,00	277 750,00	0,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	244 182,24	244 182,24	244 182,24	13 500,00	230 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 182,24	284 182,24	284 182,24	13 500,00	270 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	275 681,00	245 681,00	244 681,00	30 000,00	214 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 681,00	246 681,00	245 681,00	30 000,00	215 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 785 834,71	1 651 834,71	385 953,22	26 700,00	359 253,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 834,71	1 645 834,71	379 953,22	26 700,00	353 253,22	1 147 000,00	0,00	118 881,49	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	201 025,18	201 025,18	201 025,18	5 950,00	195 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 025,18	195 025,18	195 025,18	5 950,00	189 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 896 224,72	52 544 138,07	33 235 452,44	19 925 436,27	13 310 016,17	2 580 035,36	15 194 121,55	713 368,72	32 440,00	788 720,00	14 352 086,65	14 352 086,65	7 382 879,59	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 416 151,43	-214 270,44	-201 386,24	0,00	-201 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 201 880,99	-2 201 880,99	-1 656 880,99	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 230 520,43	160 079,44	155 662,24	0,00	155 662,24	0,00	0,00	4 417,20	0,00	0,00	1 070 440,99	1 070 440,99	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 710 593,72	52 489 947,07	33 189 728,44	19 925 436,27	13 264 292,17	2 580 035,36	15 194 121,55	704 901,72	32 440,00	788 720,00	13 220 646,65	13 220 646,65	5 725 998,60	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	418 416,00	402 971,00	195 437,26	0,00	0,00	207 533,74	Ref. GKIM
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	410 312,00	390 306,00	156 513,45	0,00	0,00	233 792,55	Ref. GKIM
3	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	836 699,53	820 440,99	820 440,99	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
4	010	01010	Przebudowa filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
5	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chelmoniec do dz. Nr 12/2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
6	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zapłuskowęsy do dz. Nr 246/2 i 363/3	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
7	600	60013	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	2 125 760,66	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
8	600	60014	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chelmonie	108 711,67	108 711,67	108 711,67	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
9	600	60016	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	1 605 000,00	1 555 000,00	777 500,00	0,00	777 500,00	0,00	Ref. GKIM
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	366 000,00	350 000,00	179 503,00	0,00	170 497,00	0,00	Ref. GKIM
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w miejscowości Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 972,07m	725 000,00	700 000,00	350 450,00	0,00	349 550,00	0,00	Ref. GKIM
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
13	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m	1 240 000,00	674 909,01	600 688,00	0,00	74 221,01	0,00	Ref. GKIM
15	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	332 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
16	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Ref. GKIM

17	600	60016	Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące	25 845,39	25 845,39	25 845,39	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Srebrniki-Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mlewo-Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
21	600	60095	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Mlewie	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
22	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	1 316 000,00	776 886,00	776 886,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
23	600	60095	Modernizacja terenu poprzez utwardzenie kostką pobrukową przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
24	600	60095	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	1 120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
25	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	275 754,14	181 539,32	27 230,90	0,00	0,00	154 308,42	M. Dębiński
26	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	1 000 000,00	311 908,61	311 908,61	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
27	754	75412	Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG
28	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TliGG
29	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	116 640,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Finansowy
30	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	2 757 826,31	736 276,62	331 830,83	0,00	40 444,58	364 001,21	Ref. TliGG
31	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	273 484,00	257 065,00	144 215,66	0,00	0,00	112 849,34	Ref. GKIM
32	900	90001	Modernizacja węzłów wodociągowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
33	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
34	900	90001	Regeneracja bioreaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	134 254,50	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
35	900	90002	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
36	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. OŚRIEG

37	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	1 632 080,00	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	1 387 267,83	Ref. GKIM
38	900	90015	Podłączenie oświetlenia solarno-hybrydowego do sieci elektroenergetycznej	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
39	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
40	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorkie - II etap	800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. GKIM
41	921	92109	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOK - N. Brudz-Huzior
42	921	92109	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOK - N. Brudz-Huzior
43	921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. TIIGG
44	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego ze szczotką i uchwytem pada	16 260,60	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	Pływalnia
45	926	92605	Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	22 355,78	22 355,78	22 355,78	0,00	0,00	0,00	Opiekun sołectwa - W. Chmielewicz
Ogółem				20 787 900,58	13 220 646,65	9 198 680,97	0,00	1 562 212,59	2 459 753,09	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		7 893 633,11	4 025 455,86	3 868 177,25	5 725 998,60	3 266 245,51	0,00	0,00	3 266 245,51	2 459 753,09	0,00	0,00	0,00	2 459 753,09	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo															
	Razem wydatki:		010	418 416,00	210 882,26	207 533,74											
	z tego: 2020 r.		01010	402 971,00	195 437,26	207 533,74	402 971,00	195 437,26	0,00	0,00	195 437,26	207 533,74	0,00	0,00	0,00	207 533,74	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany															
	Razem wydatki:		010	410 312,00	176 519,45	233 792,55											
	z tego: 2020 r.		01010	390 306,00	156 513,45	233 792,55	390 306,00	156 513,45	0,00	0,00	156 513,45	233 792,55	0,00	0,00	0,00	233 792,55	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649															
	Razem wydatki:		600	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00											
	z tego: 2020 r.		60013	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	2 125 760,66	2 125 760,66	0,00	0,00	2 125 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:		720	275 754,14	41 363,13	234 391,01											
	z tego: 2020 r.		72095	181 539,32	27 230,90	154 308,42	181 539,32	27 230,90	0,00	0,00	27 230,90	154 308,42	0,00	0,00	0,00	154 308,42	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu															
	Razem wydatki:		852	2 757 826,31	1 065 483,53	1 692 342,78											
	z tego: 2020 r.		85203	736 276,62	372 275,41	364 001,21	736 276,62	372 275,41	0,00	0,00	372 275,41	364 001,21	0,00	0,00	0,00	364 001,21	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim															
	Razem wydatki:		900	273 484,00	160 634,66	112 849,34											
	z tego: 2020 r.		90001	257 065,00	144 215,66	112 849,34	257 065,00	144 215,66	0,00	0,00	144 215,66	112 849,34	0,00	0,00	0,00	112 849,34	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie															
	Razem wydatki:		900	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83											

	z tego: 2020 r.		90015	1 632 080,00	244 812,17	1 387 267,83	1 632 080,00	244 812,17	0,00	0,00	244 812,17	1 387 267,83	0,00	0,00	0,00	1 387 267,83
2	Wydatki bieżące razem:	x	836 049,17	199 279,57	636 769,60	704 901,72	131 369,83	0,00	0,00	131 369,83	573 531,89	0,00	0,00	0,00	573 531,89	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720	1 540,80	1 540,80	0,00										
	z tego: 2020 r.		72095	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła														
	Razem wydatki:		750	68 757,00	10 567,95	58 189,05										
	z tego: 2020 r.		75077	68 757,00	10 567,95	58 189,05	68 757,00	10 567,95	0,00	0,00	10 567,95	58 189,05	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła+														
	Razem wydatki:		750	94 795,64	0,00	94 795,64										
	z tego: 2020 r.		75077	94 795,64	0,00	94 795,64	94 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94 795,64	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020														
	Razem wydatki:		750	86 996,00	32 636,84	54 359,16										
	z tego: 2020 r.		75095	9 889,00	7 692,26	2 196,74	9 889,00	7 692,26	0,00	0,00	7 692,26	2 196,74	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie														
	Razem wydatki:		801	14 075,95	14 075,95	0,00										
	z tego: 2020 r.		80101	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	EU-geniusz w świecie 3D														
	Razem wydatki:		801	37 594,65	37 594,65	0,00										
	z tego: 2020 r.		80101	18 757,65	18 757,65	0,00	18 757,65	18 757,65	0,00	0,00	18 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci														
	Razem wydatki:		801	163 218,47	24 482,78	138 735,69										
	z tego: 2020 r.		80104	83 158,34	10 874,01	72 284,33	83 158,34	10 874,01	0,00	0,00	10 874,01	72 284,33	0,00	0,00	0,00	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą na sukces														
	Razem wydatki:		852													
			853	65 157,04	34 157,04	31 000,00										
	z tego: 2020 r.			65 157,04	34 157,04	31 000,00	65 157,04	34 157,04	0,00	0,00	34 157,04	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				85214	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			85230	20 157,04	20 157,04	0,00	20 157,04	20 157,04	0,00	0,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00		
			85395	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Samotności mówię NIE														
	Razem wydatki:		853	242 880,86	36 432,13	206 448,73										

	z tego: 2020 r.		85395	242 880,86	36 432,13	206 448,73	242 880,86	36 432,13	0,00	0,00	36 432,13	206 448,73	0,00	0,00	0,00	206 448,73	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "ABC przedsiębiorczości"															
	Razem wydatki:		921	49 453,09	2 472,66	46 980,43											
	z tego: 2020 r.		92109	27 853,09	2 472,66	25 380,43	27 853,09	2 472,66	0,00	0,00	2 472,66	25 380,43	0,00	0,00	0,00	25 380,43	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"															
	Razem wydatki:		921	37 213,58	1 860,68	35 352,90											
	z tego: 2020 r.		92109	22 813,58	1 860,68	20 952,90	22 813,58	1 860,68	0,00	0,00	1 860,68	20 952,90	0,00	0,00	0,00	20 952,90	
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"															
	Razem wydatki:		921	69 161,73	3 458,09	65 703,64											
	z tego: 2020 r.		92109	40 361,73	3 458,09	36 903,64	40 361,73	3 458,09	0,00	0,00	3 458,09	36 903,64	0,00	0,00	0,00	36 903,64	
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Nazwa projektu:	Start Up - "Pierwszy krok do własnego biznesu"															
	Razem wydatki:		921	49 453,09	2 472,66	46 980,43											
	z tego: 2020 r.		92109	27 853,09	2 472,66	25 380,43	27 853,09	2 472,66	0,00	0,00	2 472,66	25 380,43	0,00	0,00	0,00	25 380,43	
Ogółem (1+2)		x		8 729 682,28	4 224 735,43	4 504 946,85	6 430 900,32	3 397 615,34	0,00	0,00	3 397 615,34	3 033 284,98	0,00	0,00	0,00	3 033 284,98	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 222 482,62
1.	Kredyty	§ 952	11 586 737,86
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 635 744,76
Rozchody ogółem:			2 683 257,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 423 403,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 672,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	244 182,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Różnica			10 539 225,62

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
600	60013	6639	Urząd Marszałkowski - Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	0,00	0,00	2 125 760,66
600	60014	6620	Starostwo Golub-Dobrzyń - Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie	0,00	0,00	108 711,67
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	353,70
750	75095	2330	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	0,00	0,00	14 400,00
750	75095	2339	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	6 197,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	2 271,00
801	80101	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu - EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	18 757,65
851	85154	2330	Dotacja - Niebieska linia	0,00	0,00	600,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim	1 107 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup kserokopiarki	0,00		13 000,00
921	92109	6220	MGOK - Dotacja celowa - Zakup plotera	0,00	0,00	11 000,00
OGÓLEM				1 107 000,00	0,00	2 301 051,68
				RAZEM (KOL. 5+6+7)		3 408 051,68
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki - realizowane zadanie			
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Bielsku - utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie działalności Spółki Wodnej Bielsk	0,00	0,00	3 000,00

010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim - wykonanie prac konserwacyjnych	0,00	0,00	30 000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	6 000,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup sprzętu	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	125 493,12	0,00	0,00
801	80103	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	180 604,61	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	365 485,52	0,00	0,00
801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	3 120,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	218 940,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	161 085,21	0,00	0,00
801	80149	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	54 735,12	0,00	0,00
801	80150	2590	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie	5 377,52	0,00	0,00
801	80153	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie - dotacja podręcznikowa	0,00	0,00	1 004,14
851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	0,00	116 640,00
854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Kowalewie Pomorskim	4 839,73	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Entliczek Pentliczek	19 358,88	0,00	0,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	0,00	0,00	30 000,00

921	92120	2720	Współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	LKS Promień w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	102 000,00
926	92605	2360	UKS Olimpijczyk w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	UKS Sokół w Wielkim Rychnowie - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	31 000,00
926	92605	2360	UKS Orlik w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	29 500,00
926	92605	2360	Akademia Piłkarska "Młode Lwy" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	16 000,00
926	92605	2360	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	4 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie zwykłe "Bliżej Szkoły" w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020	0,00	0,00	12 000,00
				1 139 040,19	0,00	614 644,14
RAZEM (KOL. 5+6+7)						1 753 684,33
ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI						5 161 736,01

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – DOCHODY - Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 854,00	-12 162,00	3 692,00
	75095		Pozostała działalność	15 854,00	-12 162,00	3 692,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,90	-10 337,70	3 138,20
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378,10	-1 824,30	553,80
Razem:				15 854,00	-12 162,00	3 692,00

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 756,00	-8 467,00	24 289,00
	75095		Pozostała działalność	32 756,00	-8 467,00	24 289,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502,00	3 695,00	6 197,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	-7 674,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	-2 356,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	-1 320,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	-404,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	-188,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	-58,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 549,89	-344,42	1 205,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	476,11	344,42	820,53
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,42	-407,15	991,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,58	245,15	674,73
Razem:				2 379 210,68	-8 467,00	2 370 743,68

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
750	Administracja publiczna		12.162,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy na rok 2020.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.041,00		Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą samochodu Żuk - Lipienica - 5.252,00 zł i samochodu Żuk - Srebrniki - 1.789,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.783,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
758	Różne rozliczenia		50.461,00	Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów dotyczącym zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
801	Oświata i wychowanie	7.520,00		Zwiększono plan dochodów bieżących, w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Szkołą Podstawową w Kowalewie Pom. a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu - Dobrzyniu, na przekazanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Nazwa	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł	Opis/Uzasadnienie
010	Rolnictwo i łowiectwo		836.440,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z w odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” ze środków unijnych. Z uwagi na powyższe dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej - zadanie będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy.
600	Transport i łączność		90.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
600	Transport i łączność	8.071,12		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją ze Starostwa Golub-Dobrzyń dotyczącą opłaty rocznej z tytułu trwałego

				wylączenia z produkcji rolniczej gruntów.
600	Transport i łączność		395.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „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”, zmiany dokonano po otwarciu ofert w przetargu.
600	Transport i łączność	100.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie trzech zadań inwestycyjnych, z czego: - kwota w wysokości 34.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Mlewo-Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie”; - kwota w wysokości 31.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Srebrniki-Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie”; - kwota w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Szychowo-Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie”. Należy opracować dokumentację, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
710	Działalność usługowa		8.071,12	Zmniejszono plan wydatków bieżących na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przewidywanym wykonaniem
750	Administracja publiczna		8.467,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020” w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy na rok 2020. W ramach w/w zadania zwiększono o 3.695,00 zł plan wydatków bieżących, które zostaną przekazane w formie dotacji, natomiast kwota na pozostałe zadania została zmniejszona o 12.162,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień w klasyfikacji budżetowej z uwagi na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150.000,00	Zmniejszono plan wydatków majątkowych z uwagi na odstąpienie od realizacji zadań inwestycyjnych z czego: - kwota w wysokości 75.000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Zakup samochodu dla OSP Chełmoniec”; - kwota w wysokości 75.000,00 zł

				dotyczy zadania pn.: „Zakup samochodu dla OSP Mariany”.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00		Zwiększono plan wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielkie Rychnowo”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
801	Oświata i wychowanie		69.244,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących z tytułu pobytu dzieci z gminy Kowalewo Pomorskie w innych przedszkolach oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkoły zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
801	Oświata i wychowanie	7.520,00		Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych i pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00		Zwiększono plan wydatków bieżących na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz pielęgnację zieleni. Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie projektu aglomeracji oraz ustawienie masztu do flagi.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000,00	Zmniejszono plan wydatków bieżących na zakup środków żywności oraz usług pozostałych zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Ponadto dokonano ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego: było „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia”, jest „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.

Dokonano zmiany nazwy zadania: było „Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”, jest „Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie”. Zmiana ta wynika z Uchwały nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia. W Uchwale tej, do utwardzenia, została zmieniona droga w Kowalewie Pomorskim.