

UCHWAŁA Nr XXII/174/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 września 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, poz. 1175) 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., Nr XX/156/20 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr XXI/164/20 z dnia 20 sierpnia 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, poz. 1175).

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 XXII/174/20
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	56 402 693,47	53 507 968,23	8 132 044,00	200 000,00	15 220 933,00	16 607 601,59	13 347 389,64	6 482 394,00	2 894 725,24	950 541,00	1 934 347,39
2021	55 051 867,45	54 841 867,45	8 611 411,00	206 800,00	15 990 621,00	16 627 921,70	13 405 113,75	6 485 795,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2022	56 140 633,70	55 930 633,70	8 888 988,00	213 624,00	16 511 711,00	16 627 921,70	13 688 389,00	6 889 926,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2023	56 085 306,70	55 875 306,70	8 958 347,00	220 246,00	16 817 374,00	15 861 757,70	14 017 582,00	7 138 631,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2024	57 285 711,70	57 075 711,70	9 227 097,00	226 853,00	17 321 895,00	15 861 757,70	14 438 109,00	7 352 790,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2025	58 522 130,70	58 312 130,70	9 503 910,00	233 659,00	17 841 552,00	15 861 757,70	14 871 252,00	7 573 374,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2026	59 795 642,70	59 585 642,70	9 789 027,00	240 669,00	18 376 799,00	15 861 757,70	15 317 390,00	7 800 575,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	61 063 634,70	60 853 634,70	10 072 909,00	247 648,00	18 909 726,00	15 861 757,70	15 761 594,00	8 026 792,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	62 323 406,70	62 113 406,70	10 354 950,00	254 582,00	19 439 198,00	15 861 757,70	16 202 919,00	8 251 542,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	63 572 201,70	63 362 201,70	10 634 534,00	261 456,00	19 964 056,00	15 861 757,70	16 640 398,00	8 474 334,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	64 854 713,70	64 644 713,70	10 921 666,00	268 515,00	20 503 086,00	15 861 757,70	17 089 689,00	8 703 141,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2031	66 123 069,70	65 913 069,70	11 205 629,00	275 496,00	21 036 166,00	15 861 757,70	17 534 021,00	8 929 423,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2032	67 374 352,70	67 164 352,70	11 485 770,00	282 383,00	21 562 070,00	15 861 757,70	17 972 372,00	9 152 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	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	0,00	22 147 341,89	22 147 341,89	88 999,99	
2020	66 310 572,12	53 324 406,14	20 107 974,29	32 440,00	0,00	788 720,00	2 869,00	0,00	0,00	12 986 165,98	12 986 165,98	2 531 112,33	
2021	52 915 117,45	47 022 097,70	21 460 824,00	32 440,00	0,00	938 746,73	0,00	0,00	0,00	5 893 019,75	5 893 019,75	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	0,00	5 913 197,22	5 913 197,22	0,00	
2023	53 739 366,70	49 637 489,67	21 780 216,00	32 440,00	0,00	800 862,12	0,00	0,00	0,00	4 101 877,03	4 101 877,03	0,00	
2024	53 563 407,06	50 038 301,33	22 557 221,00	32 440,00	0,00	721 783,78	0,00	0,00	0,00	3 525 105,73	3 525 105,73	0,00	
2025	57 584 026,70	51 168 655,31	23 046 152,00	32 440,00	0,00	642 680,76	0,00	0,00	0,00	6 415 371,39	6 415 371,39	0,00	
2026	58 857 538,70	52 372 016,68	23 547 306,00	32 440,00	0,00	606 772,13	0,00	0,00	0,00	6 485 522,02	6 485 522,02	0,00	
2027	60 099 582,70	53 584 234,55	24 060 989,00	10 854,00	0,00	570 779,00	0,00	0,00	0,00	6 515 348,15	6 515 348,15	0,00	
2028	60 873 406,70	54 835 405,91	24 587 514,00	0,00	0,00	531 219,36	0,00	0,00	0,00	6 038 000,79	6 038 000,79	0,00	
2029	62 122 201,70	56 121 877,33	25 127 202,00	0,00	0,00	484 061,78	0,00	0,00	0,00	6 000 324,37	6 000 324,37	0,00	
2030	62 004 713,70	57 434 742,06	25 680 382,00	0,00	0,00	429 928,51	0,00	0,00	0,00	4 569 971,64	4 569 971,64	0,00	
2031	63 273 069,70	57 765 690,55	26 247 392,00	0,00	0,00	360 243,00	0,00	0,00	0,00	5 507 379,15	5 507 379,15	0,00	
2032	64 524 352,70	59 090 953,42	26 828 577,00	0,00	0,00	250 426,87	0,00	0,00	0,00	5 433 399,28	5 433 399,28	0,00	
2033	64 755 614,70	60 530 891,91	27 424 291,00	0,00	0,00	220 008,36	0,00	0,00	0,00	4 224 722,79	4 224 722,79	0,00	
2034	65 763 893,70	61 967 440,64	28 034 898,00	0,00	0,00	150 071,09	0,00	0,00	0,00	3 796 453,06	3 796 453,06	0,00	
2035	67 565 031,45	63 444 886,93	28 660 770,00	0,00	0,00	84 024,38	0,00	0,00	0,00	4 120 144,52	4 120 144,52	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	-9 907 878,65	0,00	12 591 135,65	10 955 390,89	8 272 133,89	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	2 345 940,00	2 345 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 722 304,64	3 722 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	938 104,00	938 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	938 104,00	938 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 052,00	964 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 431 190,25	3 431 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 345 940,00	2 345 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 304,64	3 722 304,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	938 104,00	938 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	938 104,00	938 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	964 052,00	964 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 190,25	3 431 190,25	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 573,52	0,00	6 308 677,96	9 504 030,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	30 337 969,27	0,00	1 766 347,74	2 168 432,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	36 553 609,53	0,00	183 562,09	1 819 306,85
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 416 859,53	0,00	7 819 769,75	7 819 769,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 755 369,75	0,00	8 364 687,00	8 364 687,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 401 593,75	0,00	6 237 817,03	6 237 817,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 663 609,11	0,00	7 037 410,37	7 037 410,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 725 505,11	0,00	7 143 475,39	7 143 475,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 787 401,11	0,00	7 213 626,02	7 213 626,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 809 297,11	0,00	7 269 400,15	7 269 400,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 331 190,25	0,00	7 278 000,79	7 278 000,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 881 190,25	0,00	7 240 324,37	7 240 324,37
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 031 190,25	0,00	7 209 971,64	7 209 971,64
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 181 190,25	0,00	8 147 379,15	8 147 379,15
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 331 190,25	0,00	8 073 399,28	8 073 399,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 481 190,25	0,00	7 864 722,79	7 864 722,79
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 190,25	0,00	7 636 453,06	7 636 453,06
2035	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,83%	2,92%	5,50%	21,24%	24,29%	TAK	TAK
2021	8,13%	22,92%	23,47%	9,75%	12,81%	TAK	TAK
2022	9,10%	23,52%	24,06%	11,93%	14,99%	TAK	TAK
2023	7,95%	17,59%	18,12%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2024	10,86%	18,83%	19,34%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2025	3,80%	18,34%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2026	3,61%	17,89%	x	15,76%	17,13%	TAK	TAK
2027	3,44%	17,43%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2028	4,28%	16,88%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2029	4,07%	16,26%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2030	6,72%	15,66%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2031	6,41%	17,00%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2032	6,04%	16,22%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2033	7,75%	15,39%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2034	7,82%	14,49%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2035	6,40%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane 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	379 323,20	370 923,20	358 200,54	1 340 079,38	1 340 079,38	1 227 838,69	476 052,85	476 052,85	379 032,79
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 341,56	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 450,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 726,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	487 344,20	487 344,20	189 552,56	8 157 664,00	79 477,93	8 078 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 372 868,71	4 372 868,71	2 156 451,23	20 348 354,76	194 492,10	20 153 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 845 893,06	8 845 893,06	5 723 964,77	22 776 303,29	232 864,80	22 543 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 212 347,64	6 212 347,64	3 909 305,98	22 776 303,29	232 864,80	22 543 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 611 778,24	5 611 778,24	2 362 665,78	12 461 925,46	386 467,22	12 075 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 220,36	0,00	0,00	6 634 304,43	741 284,68	5 893 019,75	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 265 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 265 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 920,00	x	0,00	0,00	
2020	2 683 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 661 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 836,00	x	0,00	0,00	
2024	3 228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00	x	0,00	0,00	
2025	928 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	928 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	914 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 052,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 106,86	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/174/20
z dnia 2020-09-25

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)				27 735 364,68	12 461 925,46	6 634 304,43	1 400 076,62	1 705 797,12	1 040 346,12
1.a	- wydatki bieżące				3 160 432,15	386 467,22	741 284,68	356 521,62	355 797,12	350 001,12
1.b	- wydatki majątkowe				24 574 932,53	12 075 458,24	5 893 019,75	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:				10 958 976,96	5 914 088,45	855 561,92	880 005,50	335 726,00	329 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 495 343,85	302 310,21	690 341,56	336 450,50	335 726,00	329 930,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2021	67 792,04	65 157,04	2 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	15 400,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2023	37 594,65	18 757,65	6 520,50	6 520,50	5 796,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 540,80	835,15	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2025	1 892 530,86	0,00	572 810,86	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
1.1.1.12	"Planowanie z mieszkańcami"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	24 989,54	3 360,54	21 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 463 633,11	5 611 778,24	165 220,36	543 555,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	275 754,14	67 318,96	165 220,36	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

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	18 480 826,88
1.a	350 001,12	20 071,12	8 071,12	8 071,12	2 471 752,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009 074,21
1.1	329 930,00	0,00	0,00	0,00	7 734 325,01
1.1.1	329 930,00	0,00	0,00	0,00	2 237 362,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 863,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,00
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	1 181,35
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	32 761,32
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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 989,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 962,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	222 275,19
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

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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				16 776 387,72	6 547 837,01	5 778 742,51	520 071,12	1 370 071,12	710 416,12
1.3.1	- wydatki bieżące				665 088,30	84 157,01	50 943,12	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	40 000,00	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
1.3.1.7	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa geodezyjna w zakresie wykonania pomiarów osiadania (monitoringu) fundamentów hali sportowej szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim, obręb Kowalewo Pomorskie 0004, działka 256/4	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 111 299,42	6 463 680,00	5 727 799,39	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	110 000,00	1 010 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	402 971,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	257 065,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	390 306,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 119,78
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	33 590,35
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	10 746 501,87
1.3.1	20 071,12	20 071,12	8 071,12	8 071,12	234 389,98
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	40 000,00
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	64 568,96
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 111,89
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

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						
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	332 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2023	1 150 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2020	2021	100 000,00	7 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	291 908,61	689 799,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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 (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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 276,28m	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	366 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	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
1.3.2.25	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
1.3.2.5	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	961 708,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437,19
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	816 701,53
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	213 770,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	286 203,82
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886,87
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066,55
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,96
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	785 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie

Pomorskim

Nr XXII/174/20 z dnia 25 września 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