

Uchwała Nr XVII/146/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 12 października 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016r. poz. 446 j.t., poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j. t. , poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz.2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 ; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457 uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011 – 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/36/11 z dnia 25 marca 2011 r., Nr VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr VII/64/11 z dnia 21 września 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr X/101/12 z dnia 30 marca 2012 r., Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r., Nr XV/152/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. i Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XVIII/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr XIX/210/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r.,Nr XX/217/13 z dnia 9 października 2013 r., Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr XXII/232/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., Nr XXV/254/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr XXVII/274/14 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXVIII/279/14 z 25 czerwca 2014 r., Nr. XXIX/292/14 z dnia 24 września 2014r. , nr XXX/303/14 z dnia 24 października 2014r. , Nr III/10/14 z dnia 12 grudnia 2014r., Nr IV/15/14 z dnia 19.12.2014r., Nr V/31/15 z dnia 11 marca 2015r., Nr VII/41/15 z dnia 24.06.2015r., Nr. VIII/59/15 z dnia 23.09.2015r., Nr IX/66/15 z dnia 25.11.2015r., Nr X/74/15 z dnia 28.12.2015r., Nr X/77/15 z dnia 28.12.2015r., Nr XII/95/16 z dnia 30 marca 2016r. Nr.XV/124/16 z dnia 29 czerwca 2016r. oraz Nr.XVI/131/16 z dnia 21 września 2016r. Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 48/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr 42/2014 z 9 kwietnia 2014 r., Nr 75/2015 z 13 lipca 2015r. 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

Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/146/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
dnia 12 października 2016r.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2016 - 2024 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Zaktualizowane „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” w załączniku Nr 2 są konsekwencją zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/146/16
z dnia 2016-10-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	45 926 599,30	43 265 583,30	4 910 961,00	250 000,00	9 499 656,00	5 686 625,00	14 025 356,00	13 056 842,30	2 661 016,00	127 550,00	2 520 466,00	
2017	42 268 943,00	41 151 943,00	4 910 961,00	250 000,00	9 594 652,00	5 783 297,00	14 304 437,00	9 686 910,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	
2018	43 624 042,00	43 507 042,00	4 910 961,00	250 000,00	9 690 599,00	5 881 614,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
2019	45 861 035,00	45 744 035,00	4 910 961,00	250 000,00	9 787 505,00	5 981 601,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
2020	46 074 026,00	45 957 026,00	4 910 961,00	250 000,00	9 885 380,00	6 083 288,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
2021	46 126 768,00	46 009 768,00	4 910 961,00	250 000,00	9 984 233,00	6 186 704,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
2022	46 277 506,00	46 160 506,00	4 910 961,00	250 000,00	10 084 076,00	6 291 878,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
2023	46 318 417,00	46 201 417,00	4 910 961,00	250 000,00	10 184 917,00	6 398 840,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
2024	46 667 718,00	46 550 718,00	4 910 961,00	250 000,00	10 286 766,00	6 507 620,00	14 304 437,00	7 614 758,00	117 000,00	117 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	53 730 209,30	42 990 581,30	0,00	0,00	0,00	279 045,00	279 045,00	0,00	0,00	10 739 628,00	
2017	53 393 094,00	38 958 094,00	131 200,00	0,00	0,00	361 802,00	361 802,00	0,00	0,00	14 435 000,00	
2018	45 921 161,00	34 174 674,00	131 200,00	0,00	0,00	521 760,00	521 760,00	0,00	0,00	11 746 487,00	
2019	43 709 567,00	34 473 412,00	131 200,00	0,00	x	597 286,00	597 286,00	0,00	0,00	9 236 155,00	
2020	44 474 951,00	34 713 951,00	131 200,00	0,00	x	539 825,00	539 825,00	0,00	0,00	9 761 000,00	
2021	39 811 096,00	35 866 148,00	131 200,00	0,00	x	438 054,00	438 054,00	0,00	0,00	3 944 948,00	
2022	40 151 379,22	36 115 929,22	0,00	0,00	x	292 287,00	292 287,00	0,00	0,00	4 035 450,00	
2023	40 118 417,00	36 677 524,00	0,00	0,00	x	165 271,00	165 271,00	0,00	0,00	3 440 893,00	
2024	39 406 686,62	37 067 971,62	0,00	0,00	x	53 278,00	53 278,00	0,00	0,00	2 338 715,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-7 803 610,00	9 613 341,00	0,00	0,00	2 801 033,00	2 801 033,00	6 812 308,00	5 002 577,00	0,00	0,00
2017	-11 124 151,00	13 129 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 731,00	11 124 151,00	0,00	0,00
2018	-2 297 119,00	4 431 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 904,00	2 297 119,00	0,00	0,00
2019	2 151 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 315 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 126 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 261 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 809 731,00	1 809 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 005 580,00	2 005 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 134 785,00	2 134 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 151 468,00	2 151 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 075,00	1 599 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 315 672,00	6 315 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 126 126,78	6 126 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 261 031,38	7 261 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	16 667 683,16	0,00	275 002,00	3 076 035,00
2017	27 777 700,16	0,00	2 193 849,00	2 193 849,00
2018	30 004 024,16	0,00	9 332 368,00	9 332 368,00
2019	27 650 916,16	0,00	11 270 623,00	11 270 623,00
2020	25 941 441,16	0,00	11 243 075,00	11 243 075,00
2021	19 625 769,16	0,00	10 143 620,00	10 143 620,00
2022	13 492 383,38	0,00	10 044 576,78	10 044 576,78
2023	7 276 711,38	0,00	9 523 893,00	9 523 893,00
2024	0,00	0,00	9 482 746,38	9 482 746,38

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) - ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,01	8,40%	12,47%	TAK	TAK
2017	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,08	4,34%	8,41%	NIE	TAK
2018	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,22	2,95%	7,02%	NIE	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,25	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,25	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2021	14,93%	14,93%	0,00	14,93%	0,22	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2022	13,87%	13,87%	0,00	13,87%	0,22	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2023	13,74%	13,74%	0,00	13,74%	0,21	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2024	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	0,21	21,67%	21,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	16 667 300,80	6 910 805,00	9 394 721,00	146 440,00	9 248 281,00	9 248 281,00	1 167 567,00	323 780,00		
2017	0,00	0,00	16 614 572,00	6 761 749,00	14 558 776,00	123 776,00	14 435 000,00	14 353 664,00	81 336,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 780 718,00	6 691 294,00	11 870 497,00	124 010,00	11 746 487,00	9 732 283,00	2 014 204,00	0,00		
2019	2 151 468,00	2 151 468,00	16 948 525,00	3 705 644,00	9 342 843,00	106 688,00	9 236 155,00	9 236 155,00	0,00	0,00		
2020	1 599 075,00	1 599 075,00	17 118 010,00	3 779 757,00	9 846 971,00	85 971,00	9 761 000,00	9 761 000,00	0,00	0,00		
2021	6 315 672,00	6 315 672,00	17 289 190,00	3 855 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 948,00	0,00		
2022	6 126 126,78	6 126 126,78	17 462 082,00	3 932 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 450,00	0,00		
2023	6 200 000,00	6 200 000,00	17 636 703,00	4 011 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 893,00	0,00		
2024	7 261 031,38	7 261 031,38	17 813 070,00	4 091 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 715,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	278 812,30	103 516,05	70 060,05	1 047 802,00	1 047 802,00	1 047 802,00	78 487,80	39 737,05	39 737,05
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 247 100,00	840 661,00	500 661,00	445 189,75	385 189,75	81 222,00	21 222,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 809 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 005 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 134,00
2018	1 934 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 795,00
2019	1 891 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 640,00
2020	1 339 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	1 215 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 259,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 672,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 680,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/146/16
z dnia 2016-10-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 090 527,00	9 394 721,00	14 558 776,00	11 870 497,00	9 342 843,00	9 846 971,00
1.a	- wydatki bieżące				622 254,00	146 440,00	123 776,00	124 010,00	106 688,00	85 971,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 468 273,00	9 248 281,00	14 435 000,00	11 746 487,00	9 236 155,00	9 761 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				934 363,00	863 553,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 363,00	16 453,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	60 363,00	16 453,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				874 000,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	874 000,00	847 100,00	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				55 156 164,00	8 531 168,00	14 541 212,00	11 852 933,00	9 342 843,00	9 846 971,00

Limit zobowiązań
49 673 267,07
482 547,00
49 190 720,07
53 088,00

52 692,00
<i>52 692,00</i>
396,00
<i>396,00</i>

0,00
0,00
0,00
49 620 179,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				561 891,00	129 987,00	106 212,00	106 446,00	106 688,00	85 971,00
1.3.1.1	<i>Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"</i>	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00
1.3.1.2	<i>Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"</i>	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	36 036,00	5 616,00	5 841,00	6 075,00	6 317,00	0,00
1.3.1.3	<i>Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</i>	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	96 000,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.3.1.4	<i>Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące</i>	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13 355,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 594 273,00	8 401 181,00	14 435 000,00	11 746 487,00	9 236 155,00	9 761 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie</i>	Kowalewo Pomorskie	2012	2019	9 568 395,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 529 155,00	1 529 155,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie</i>	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	600 000,00	30 000,00	250 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie</i>	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	700 000,00	100 000,00	300 000,00	261 624,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs</i>	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa</i>	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	412 000,00	412 000,00	416 000,00

Limit zobowiązań
429 855,00
416 500,00

0,00

0,00

13 355,00

49 190 324,07
9 447 855,00

600 000,00

661 624,00

500 000,00

1 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2014	2016	1 900 000,00	1 828 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa lub remont dróg oraz chodników	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	8 812 124,00	0,00	0,00	1 862 124,00	2 475 000,00	4 475 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	6 680 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00
1.3.2.9	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	500 000,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	90 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja gospodarki osadowej	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszłolnej	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	121 539,00	121 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 000 000,00	25 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	3 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 500 000,00	51 292,00	725 000,00	723 708,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
85 175,00

8 812 124,00

6 680 000,00

477 900,00

0,00

550 000,00

0,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 000 000,00	25 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	2 720 876,00	33 000,00	1 075 000,00	1 612 876,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi relacji Borówno-Nowy Dwór	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 400 000,00	60 000,00	740 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Szewa-Chełmonie	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	646 500,00	629 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w m. Bielsk	Kowalewo Pomorskie	2014	2016	664 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w m. Frydrychowo	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 160 000,00	55 000,00	600 000,00	505 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w m. Mariany	Kowalewo Pomorskie	2014	2016	1 024 600,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w m. Mlewo	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	1 000 000,00	45 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	398 400,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Kowalewo Pomorskie	2015	2016	127 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 005 000,00	55 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 000 000,00
2 720 876,00
15 575,00
1 379 550,00
77,07
28,00
1 110 566,00
81,00
854 491,00
438,00
127 000,00
983 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	<i>Rekultywacja działki 104/2 w Nowym Dworze</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2020	200 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	65 000,00
1.3.2.29	<i>Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	85 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	151 131,00	11 131,00	65 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	181 192,00	11 192,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	800 000,00	40 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku kultury w Kowalewie Pomorskim</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	500 000,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Rewitalizacja rynku na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	425 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2015	2017	465 631,00	1 131,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2015	2020	850 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	325 000,00	325 000,00
1.3.2.37	<i>Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2017	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2017	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
85 000,00
151 131,00

181 192,00

800 000,00
500 000,00

425 000,00
450 000,00
850 000,00
245 000,00
145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	201 454,00	21 454,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	201 231,00	21 231,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	620 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.45	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
201 454,00
308 481,00
201 231,00
620 000,00
600 000,00
100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Kowalewo Pomorskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XVII/146/16 z dnia 12 października 2016r.

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2016 roku do 2024 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2016 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

W latach 2017 – 2024 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu inflacji w poszczególnych latach, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych z dnia 08 maja 2015 r., zaktualizowanych w dniu 05 października 2016r.

Wskaźniki były korygowane merytorycznie po analizie dochodów z lat poprzednich, aby założenia w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne. W wytycznych założono, że inflacja wyniesie w roku 2017 – 1,3 %, 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2%, oraz w latach 2020-2024 2,5%. W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów z subwencji ogólnej zakłada się uzyskanie w latach 2017 - 2024 wpływów na poziomie kwot planowanych w budżecie jednostki na 2016 rok. W przypadku dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się ich utrzymanie w latach 2018-2024 na poziomie wykonania w roku 2015. Natomiast w roku 2017 ze względu na wprowadzony ustawą program pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się na poziomie planu na 2016 rok zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej został ustalony na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w Ustawie Budżetowej. Planowane kwoty w trakcie roku budżetowego w szczególności przeznaczone na pomoc społeczną ulegają zwiększeniu, co dało podstawę do ustalenia ich poziomu w latach 2017-2024.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2017 – 2024 na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o 1,7%. W związku z Uchwałą nr XVI/138/16 z dnia 21 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy a użytkowane obecnie na cele rolne dochody majątkowe w roku 2017 planuje się osiągnąć w wysokości 1 117 000,00zł natomiast dochody majątkowe w latach 2018 - 2024 zamierza się uzyskać ze sprzedaży majątku w wysokości 117.000,00 zł w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Poza dochodami ze sprzedaży majątku nie przewiduje się w latach 2017 - 2024 dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w latach 2017 - 2020 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) do kwot : 38 958 094 zł w 2017, 34 174 674,00 zł w 2018,

34 473 412,00 zł w 2019, oraz 34 713 951,00 zł w 2020 roku a następnie ich stopniowy wzrost w latach 2021 – 2024.

Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w latach 2017 - 2020 w stosunku do 2016 roku związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących fakultatywnych spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2016 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków

w tych latach. W roku 2021 planujemy wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2017 - 2020 w związku z planowanym zakończeniem inwestycji wieloletnich. W latach 2022 - 2024 zakłada się wzrost wydatków bieżących średnio o 1,1 % w stosunku do roku poprzedniego. Merytoryczne założenia wysokości planu wydatków bieżących w poszczególnych latach spowodowane jest głównie możliwością wydatkowania wyższych środków finansowych w latach 2021 - 2024 na zadania bieżące w związku z zakończeniem wieloletnich projektów inwestycyjnych do roku 2020.

Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2017 – 2024 na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w latach 2017 - 2018 znacznie odbiegają poziomem od przewidywanego wykonania w latach poprzednich w związku z planowanym prowadzeniem inwestycji p.n. "Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim".

Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2017 – 2024 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą ok. 2,5 % kwoty długu.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się między innymi w latach 2017 - 2020 wydatkowanie środków, w związku z wykorzystywaniem środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Gminy Kowalewo Pomorskie do 2020 roku. W kolejnych latach zakłada się zmniejszenie tempa przeprowadzanych inwestycji i wielkości przeznaczanych na nie nakładów.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2016 - 2020. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2024 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w roku 2016 kredytów oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano również w latach 2017 - 2018 zaciągnięcie 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 poprzedniego 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 2017 – 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 435 580,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2016 – 2024 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 2016 – 2024 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2019– 2024 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski