

**Uchwała Nr XVIII/149/16**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 28 listopada 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 (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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., Nr.XVI/131/16 z dnia 21 września 2016r. oraz Nr XVII/146/16 z dnia 12 października 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 XVIII/149/16**  
**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim**  
**z dnia 28 listopada 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 XVIII/149/16  
z dnia 2016-11-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 46 594 100,30               | 44 302 659,30                | 4 910 961,00  | 250 000,00  | 9 499 656,00                   | 5 686 625,00               | 14 025 356,00 | 14 056 843,30       | 2 291 441,00                   | 127 550,00  | 2 150 891,00                      |  |
| 2017             | 49 489 299,00               | 43 702 693,00                | 5 638 398,00  | 280 000,00  | 9 836 036,00                   | 5 790 338,00               | 14 322 221,00 | 12 082 143,00       | 5 786 606,00                   | 928 400,00  | 4 840 206,00                      |  |
| 2018             | 47 393 705,00               | 46 183 705,00                | 5 097 578,00  | 259 500,00  | 9 959 249,00                   | 6 003 062,00               | 14 848 006,00 | 14 523 000,00       | 1 210 000,00                   | 1 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 47 667 473,00               | 47 457 473,00                | 5 296 384,00  | 269 620,00  | 10 347 660,00                  | 6 237 181,00               | 15 427 078,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 48 990 918,00               | 48 780 918,00                | 5 502 943,00  | 280 135,00  | 10 751 219,00                  | 6 480 431,00               | 16 028 734,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 51 295 461,00               | 51 085 461,00                | 5 706 552,00  | 290 500,00  | 11 149 014,00                  | 6 720 207,00               | 16 621 797,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 52 611 711,00               | 52 401 711,00                | 5 911 988,00  | 300 958,00  | 11 550 379,00                  | 6 962 134,00               | 17 220 182,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 53 861 710,00               | 53 651 710,00                | 6 107 084,00  | 310 890,00  | 11 931 542,00                  | 7 191 884,00               | 17 788 448,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 55 113 828,00               | 54 903 828,00                | 6 302 511,00  | 320 838,00  | 12 313 351,00                  | 7 422 024,00               | 18 357 678,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 56 365 634,00               | 56 155 634,00                | 6 497 889,00  | 330 784,00  | 12 695 065,00                  | 7 652 107,00               | 18 926 766,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 57 614 614,00               | 57 404 614,00                | 6 692 826,00  | 340 708,00  | 13 075 917,00                  | 7 881 670,00               | 19 494 569,00 | 14 523 000,00       | 210 000,00                     | 210 000,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 59 358 182,00               | 59 148 182,00                | 6 886 918,00  | 350 859,00  | 13 455 119,00                  | 8 110 238,00               | 20 059 912,00 | 14 523 000,00       | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |                                       |   |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>3</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |   |
| 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             | 49 127 037,30               | 43 260 402,30                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 279 045,00                            | 279 045,00  | 0,00   | 0,00   | 5 866 635,00                   |   |
| 2017             | 55 840 491,61               | 42 566 024,61                | 131 200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 215 146,00                            | 215 146,00  | 0,00   | 0,00   | 13 274 467,00                  |   |
| 2018             | 57 622 322,00               | 42 955 675,00                | 131 200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 507 333,00                            | 507 333,00  | 0,00   | 0,00   | 14 666 647,00                  |   |
| 2019             | 49 615 378,00               | 43 054 738,00                | 131 200,00                                 | 0,00   | x  | 379 307,00                            | 379 307,00  | 0,00   | 0,00   | 6 560 640,00                   |   |
| 2020             | 47 341 843,00               | 44 740 683,00                | 131 200,00                                 | 0,00   | x  | 800 723,00                            | 800 723,00  | 0,00   | 0,00   | 2 601 160,00                   |   |
| 2021             | 48 779 789,00               | 45 080 332,00                | 131 200,00                                 | 0,00   | x  | 833 133,00                            | 833 133,00  | 0,00   | 0,00   | 3 699 457,00                   |   |
| 2022             | 50 228 811,61               | 46 366 138,39                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 732 015,00                            | 732 015,00  | 0,00   | 0,00   | 3 862 673,22                   |   |
| 2023             | 50 911 710,00               | 46 256 037,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 629 397,00                            | 629 397,00  | 0,00   | 0,00   | 4 655 673,00                   |   |
| 2024             | 51 615 104,62               | 48 598 637,60                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 500 099,00                            | 500 099,00  | 0,00   | 0,00   | 3 016 467,02                   |   |
| 2025             | 51 365 634,00               | 49 289 706,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 358 266,00                            | 358 266,00  | 0,00   | 0,00   | 2 075 928,00                   |   |
| 2026             | 52 614 614,00               | 50 649 647,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 220 766,00                            | 220 766,00  | 0,00   | 0,00   | 1 964 967,00                   |   |
| 2027             | 52 865 407,00               | 51 124 033,01                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 76 009,00                             | 76 009,00   | 0,00   | 0,00   | 1 741 373,99                   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 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             | -2 532 937,00              | 4 339 483,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 801 033,00  | 2 532 937,00                              | 1 538 450,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -6 351 192,61              | 8 356 773,01                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 356 773,01  | 6 351 192,61                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -10 228 617,00             | 12 163 402,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 12 163 402,00   | 10 228 617,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | -1 947 905,00              | 3 839 373,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 839 373,00  | 1 947 905,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 649 075,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 515 672,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 382 899,39               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 950 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 3 498 723,38               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 5 000 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 5 000 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 6 492 775,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |   |   |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| 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             | 1 806 546,00                  | 1 806 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 2 005 580,40                  | 2 005 580,40   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 934 785,00                  | 1 934 785,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 891 468,00                  | 1 891 468,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 649 075,00                  | 1 649 075,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 515 672,00                  | 2 515 672,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 382 899,39                  | 2 382 899,39   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 3 498 723,38                  | 3 498 723,38   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 6 492 775,00                  | 6 492 775,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| 2016             | 11 397 010,16            | 0,00  | 1 042 257,00  | 3 843 290,00   |
| 2017             | 17 734 068,77            | 0,00  | 1 136 668,39  | 1 136 668,39   |
| 2018             | 27 891 890,77            | 0,00  | 3 228 030,00  | 3 228 030,00   |
| 2019             | 29 638 155,77            | 0,00  | 4 402 735,00  | 4 402 735,00   |
| 2020             | 27 878 680,77            | 0,00  | 4 040 235,00  | 4 040 235,00   |
| 2021             | 25 363 008,77            | 0,00  | 6 005 129,00  | 6 005 129,00   |
| 2022             | 22 972 850,38            | 0,00  | 6 035 572,61  | 6 035 572,61   |
| 2023             | 20 007 178,38            | 0,00  | 7 395 673,00  | 7 395 673,00   |
| 2024             | 16 492 775,00            | 0,00  | 6 305 190,40  | 6 305 190,40   |
| 2025             | 11 492 775,00            | 0,00  | 6 865 928,00  | 6 865 928,00   |
| 2026             | 6 492 775,00             | 0,00  | 6 754 967,00  | 6 754 967,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 8 024 148,99  | 8 024 148,99   |

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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$   |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)] - [(8.5)]}{[(1) - (5.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2016             | 4,48%   | 4,48%  | 0,00   | 4,48%   | 0,03  | 8,40%   | 12,47%  | TAK   | TAK  |
| 2017             | 4,75%   | 4,75%  | 0,00   | 4,75%   | 0,04  | 4,88%   | 8,95%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,43%   | 5,43%  | 0,00   | 5,43%   | 0,09  | 2,27%   | 6,34%   | NIE   | TAK  |
| 2019             | 5,04%   | 5,04%  | 0,00   | 5,04%   | 0,10  | 5,35%   | 5,35%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,27%   | 5,27%  | 0,00   | 5,27%   | 0,09  | 7,74%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,78%   | 6,78%  | 0,00   | 6,78%   | 0,12  | 9,24%   | 9,24%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,92%   | 5,92%  | 0,00   | 5,92%   | 0,12  | 10,16%  | 10,16%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,65%   | 6,65%  | 0,00   | 6,65%   | 0,14  | 10,89%  | 10,89%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,26%   | 7,26%  | 0,00   | 7,26%   | 0,12  | 12,70%  | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,51%   | 9,51%  | 0,00   | 9,51%   | 0,13  | 12,60%  | 12,60%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 9,06%   | 9,06%  | 0,00   | 9,06%   | 0,12  | 12,83%  | 12,83%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 11,07%  | 11,07%   | 0,00   | 11,07%  | 0,14  | 12,15%  | 12,15%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     | 11.4          | 11.5         |  |  |                                    |
| 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  | 15 996 605,80  | 3 665 259,00   | 5 454 712,00   | 146 440,00 | 5 308 272,00  | 5 454 712,00  | 88 143,00    | 323 780,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 16 833 159,65  | 5 096 211,00   | 10 617 645,00  | 150 778,00 | 10 466 867,00 | 10 466 867,00 | 2 807 600,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 16 913 634,00  | 6 883 460,00   | 8 267 659,00   | 168 012,00 | 8 099 647,00  | 8 099 647,00  | 6 567 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 17 285 734,00  | 7 034 896,00   | 774 735,00   | 201 988,00 | 572 747,00    | 5 987 893,00  | 572 747,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 649 075,00   | 1 649 075,00  | 17 717 877,00  | 3 809 594,00   | 133 971,00   | 133 971,00 | 0,00          | 0,00          | 2 601 160,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 2 515 672,00   | 2 515 672,00  | 18 160 824,00  | 3 885 785,00   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 699 457,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 2 382 899,39   | 2 382 899,39  | 18 614 845,00  | 3 963 501,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 862 673,22 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 2 950 000,00   | 2 950 000,00  | 19 080 216,00  | 4 042 771,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 655 673,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 3 498 723,38   | 3 498 723,38  | 19 557 221,00  | 4 123 627,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 016 467,02 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 20 046 152,00  | 4 206 099,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 075 928,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 20 547 306,00  | 4 290 221,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1 964 967,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 6 492 775,00   | 6 492 775,00  | 21 060 989,00  | 4 376 026,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1 741 373,99 | 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 | Wydatki 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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                                    | 103 516,05  | 708 227,00  | 708 227,00                                    | 707 802,00   | 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  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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  |

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 <sup>15)</sup> | 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             | 847 600,00  | 501 086,00  | 500 661,00  | 385 264,75  | 384 839,75   | 98 640,00   | 39 140,00  | 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   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   |

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:<br><br>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  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| 2016             | 1 806 546,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 2 005 580,40   | 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             | 1 026 126,38   | 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   |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 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   |

\* 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 ). Automataczne 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.

<sup>x</sup> - 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/149/16  
z dnia 2016-11-28

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)  |   |                  |      | 26 397 044,00            | 5 454 712,00 | 10 617 645,00 | 8 267 659,00 | 774 735,00 | 133 971,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 924 674,00               | 146 440,00   | 150 778,00    | 168 012,00   | 201 988,00 | 133 971,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 472 370,00            | 5 308 272,00 | 10 466 867,00 | 8 099 647,00 | 572 747,00 | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 7 360 430,00             | 998 929,00   | 2 359 066,00  | 3 622 090,00 | 230 047,00 | 60 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br><i>Doskonalenie umiejętności i kompetencji</i>  |   |                  |      | 362 783,00               | 16 453,00    | 56 566,00     | 73 566,00    | 107 300,00 | 60 000,00  |
| 1.1.1.1 | zawodowych nauczycieli, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2020 | 110 000,00               | 0,00         | 0,00          | 30 000,00    | 50 000,00  | 30 000,00  |
| 1.1.1.2 | Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 0,00         | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Organizacja zajęć dodatkowych, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2021 | 120 000,00               | 0,00         | 0,00          | 20 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.1.1.4 | Remont budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim wraz z renowacją terenów zielonych  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2019 | 34 300,00                | 0,00         | 0,00          | 7 000,00     | 27 300,00  | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT  | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2018 | 58 483,00                | 16 453,00    | 16 566,00     | 16 566,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 997 647,00             | 982 476,00   | 2 302 500,00  | 3 548 524,00 | 122 747,00 | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>19 699 474,07</b>        |
| <b>635 759,00</b>           |
| <b>19 063 715,07</b>        |
| <b>6 251 898,00</b>         |

|                   |
|-------------------|
| <b>337 204,00</b> |
| <i>110 000,00</i> |
| <i>40 000,00</i>  |
| <i>120 000,00</i> |
| <i>34 300,00</i>  |

|                     |
|---------------------|
| <i>32 904,00</i>    |
| <b>5 914 694,00</b> |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.1  | Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 500 000,00               | 22 100,00  | 150 000,00 | 327 900,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Modernizacja przystanku dla uczniów poprzez wybudowanie wiaty i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim                   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2019 | 126 747,00               | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 122 747,00 | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 800 000,00               | 1 292,00   | 150 000,00 | 648 708,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 38 000,00                | 0,00       | 38 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 1 436 900,00             | 49 900,00  | 693 000,00 | 694 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - 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       |
| 1.1.2.8  | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 800 000,00               | 0,00       | 380 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim              | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 500 000,00               | 0,00       | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 118 000,00               | 0,00       | 4 500,00   | 113 500,00 | 0,00       | 0,00       |



| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| 477 900,00                  |
| 126 747,00                  |
| 100 000,00                  |
| 781 708,00                  |
| 38 000,00                   |
| 1 386 483,00                |
| 396,00                      |
| 768 000,00                  |
| 453 260,00                  |
| 118 000,00                  |

| 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   |                          |                     |                     |                     |                   |                  |
| 1.1.2.11   | Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 70 000,00                | 500,00              | 37 000,00           | 32 500,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.2.12   | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach   | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2018 | 480 000,00               | 1 131,00            | 5 000,00            | 459 369,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.2.13   | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 322 000,00               | 15 000,00           | 153 500,00          | 153 500,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.2.14   | Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim                      | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 211 000,00               | 15 000,00           | 98 000,00           | 98 000,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.2.15   | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5                               | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 250 000,00               | 15 453,00           | 80 000,00           | 154 547,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.2.16   | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany                                | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 326 000,00               | 15 000,00           | 155 500,00          | 155 500,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1.1.2.17   | Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 45 000,00                | 0,00                | 8 000,00            | 37 000,00           | 0,00              | 0,00             |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>      |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>            |   |                  |      | <b>19 036 614,00</b>     | <b>4 455 783,00</b> | <b>8 258 579,00</b> | <b>4 645 569,00</b> | <b>544 688,00</b> | <b>73 971,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 561 891,00               | 129 987,00          | 94 212,00           | 94 446,00           | 94 688,00         | 73 971,00        |
| 1.3.1.1    | Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2020 | 416 500,00               | 83 300,00           | 71 300,00           | 71 300,00           | 71 300,00         | 71 300,00        |
| 1.3.1.2    | Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"          | Kowalewo Pomorskie                        | 2014             | 2020 | 36 036,00                | 5 616,00            | 5 841,00            | 6 075,00            | 6 317,00          | 0,00             |

| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| 70 000,00                   |
| 464 369,50                  |
| 316 055,00                  |
| 205 240,00                  |
| 244 546,50                  |
| 318 989,00                  |
| 45 000,00                   |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>13 447 576,07</b>        |
| <b>298 555,00</b>           |
| 285 200,00                  |
| 0,00                        |

| 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   |                          |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.3.1.3      | Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)  | 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      | Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące      | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2020 | 13 355,00                | 2 671,00            | 2 671,00            | 2 671,00            | 2 671,00          | 2 671,00    |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>18 474 723,00</b>     | <b>4 325 796,00</b> | <b>8 164 367,00</b> | <b>4 551 123,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | <i>Budowa budynku biurowego na siedzibę</i>  |   |                  |      |                          |                     |                     |                     |                   |             |
| 1.3.2.1      | 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 | Kowalewo Pomorskie                        | 2012             | 2016 | 120 540,00               | 10 455,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.2      | 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                             | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 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   | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2018 | 2 910 000,00             | 11 513,00           | 1 615 501,00        | 1 256 123,00        | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 350 000,00               | 0,00                | 200 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 554 z Mlewa do Sierakowa  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2020 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 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 | 1 815 245,00             | 1 743 576,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 0,00                        |

|           |
|-----------|
| 13 355,00 |
|-----------|

|                      |
|----------------------|
| <b>13 149 021,07</b> |
| 0,00                 |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|              |
|--------------|
| 2 871 624,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 331 550,00 |
|------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Budowa lub remont dróg oraz chodników   | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych  | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 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 | 907 000,00               | 0,00       | 432 000,00   | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie                                 | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2019 | 1 000 000,00             | 25 000,00  | 25 000,00    | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kietbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie                   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 2 720 876,00             | 33 000,00  | 2 687 876,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 907 000,00                  |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 1 000 000,00                |
| 2 687 876,00                |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 45 000,00  | 955 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie  | 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 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       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi Szewa-Chełmonie  | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2016 | 646 500,00               | 629 280,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi w m. Bielsk  | Kowalewo Pomorskie                        | 2014             | 2016 | 664 200,00               | 486 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi w m. Frydrychowo   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi w m. Mariany   | Kowalewo Pomorskie                        | 2014             | 2016 | 1 024 600,00             | 513 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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             | 2017 | 155 000,00               | 0,00       | 145 000,00 | 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       |
| 1.3.2.28 | Rekultywacja działki 104/2 w Nowym Dworze   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 85 000,00                | 0,00       | 45 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-s | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 151 131,00               | 1 131,00   | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |



| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| 954 492,00                  |
| 1 339 385,00                |
| 15 575,00                   |
| 77,07                       |
| 28,00                       |
| 0,00                        |
| 81,00                       |
| 438,00                      |
| 145 000,00                  |
| 983 475,00                  |
| 0,00                        |
| 85 000,00                   |
| 150 000,00                  |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 181 192,00               | 1 192,00   | 0,00       | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko -Gminnym Ośrodku kultury w Kowalewie Pomorskim      | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rewitalizacja rynku na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 425 000,00               | 0,00       | 225 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach   | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa skate parku  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 10,00      | 99 990,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych  | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo   | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1                                       | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 180 000,00                  |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

|            |
|------------|
| 425 000,00 |
| 0,00       |
| 99 990,00  |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 0,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.43 | 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               | 0,00       | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych  | Kowalewo Pomorskie                        | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy  | Kowalewo Pomorskie                        | 2016             | 2017 | 63 500,00                | 49 500,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 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       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 620 000,00                  |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|           |
|-----------|
| 63 500,00 |
|-----------|



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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XVIII/149/16  
z dnia 28 listopada 2016r.

**Wprowadzenie:**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2016 roku do 2027 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.

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 Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych w dniu 08 maja 2015r. , zaktualizowanych w dniu 05 października 2016r.

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

| Wskaźnik | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 3,60% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 3,70% | 3,60% | 3,30% |
| Inflacja | 1,30% | 1,80% | 2,20% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |       |       |       |
| PKB      | 3,20% | 3,10% | 3,00% | 2,90% |       |       |       |
| Inflacja | 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 roku 2017 przyjęto wartości zgodne z projektem budżetu na ten rok. W latach 2018 – 2027 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 2018 – 2027 średnio o ok 3,45% w stosunku do planu na 2016 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2017 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 2018-2027 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 między innymi ze względu na wprowadzony ustawą program pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2018 – 2027 na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik PKB.



W związku z Uchwałą nr XVI/138/16 z dnia 21 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy a użytkowanych obecnie na cele rolne dochody majątkowe w roku 2017 planuje się osiągnąć w wysokości 928 400,00 zł a w roku 2018 w wysokości 1 210 000,00 zł. Natomiast dochody majątkowe w latach 2019 - 2027 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 2018 - 2024 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 :

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

W zakresie wydatków w roku 2017 przyjęto wartości zgodne z projektem budżetu na ten rok. W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w latach 2018 - 2019 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) i utrzymanie ich na poziomie wydatków bieżących przewidzianych w 2017 roku. Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w latach 2018 - 2019 związane jest z planowanym ograniczeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych. Ograniczenie wydatków bieżących spowodowane jest także koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2017 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2020-2027 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2017 – 2019 średnio o ok. 2,35% Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2018 – 2027 na poziomie ok. 2,44 % 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 2018 - 2019 znacznie odbiegają poziomem od przewidywanego wykonania w latach poprzednich w związku z planowanym prowadzeniem inwestycji p.n. "Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu".

Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2018 – 2027 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,91 % kwoty długu.

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 2017 - 2021. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2024 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody:**

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2017 - 2019 kredytów 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 2018 – 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 – 2027 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 – 2027 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2020– 2027 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski