

Uchwała Nr XIX/174/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2016r. poz. 446 , 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, poz. 1984)

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011r. 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., Nr XVII/146/16 z dnia 12 października 2016r., Nr XVIII/149/16 z dnia 28 listopada 2016r. oraz Nr. XIX/162/16 z dnia 28 grudnia 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r..

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/174/16

za organ stanowiący Jerzy Orłowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.01.03

strona 2 z 35

**Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2016r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2016r. poz. 446 , 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 , poz. 1984).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2017 - 2027 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” przedstawiono objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX174/16
z dnia 2016-12-28

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]											
2017	49 489 299,00	43 726 693,00	5 638 398,00	280 000,00	9 836 036,00	5 790 338,00	14 322 221,00	12 082 143,00	5 762 606,00	928 400,00	4 816 206,00	
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	58 858 182,00	58 648 182,00	6 886 918,00	350 589,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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	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]									
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	618 298,00	618 298,00	0,00	0,00	6 560 640,00
2020	46 731 843,00	44 340 402,00	131 200,00	0,00	x	905 453,00	905 453,00	0,00	0,00	2 391 441,00
2021	49 032 879,00	45 333 422,00	131 200,00	0,00	x	815 879,00	815 879,00	0,00	0,00	3 699 457,00
2022	50 075 584,22	46 212 911,00	0,00	0,00	x	716 909,00	716 909,00	0,00	0,00	3 862 673,22
2023	51 851 710,00	47 196 037,00	0,00	0,00	x	562 635,00	562 635,00	0,00	0,00	4 655 673,00
2024	51 346 900,02	48 330 433,00	0,00	0,00	x	531 196,00	531 196,00	0,00	0,00	3 016 467,02
2025	51 465 634,00	49 389 706,00	0,00	0,00	x	395 488,00	395 488,00	0,00	0,00	2 075 928,00
2026	52 214 614,00	50 457 062,00	0,00	0,00	x	237 988,00	237 988,00	0,00	0,00	1 757 552,00
2027	53 295 543,99	51 554 170,00	0,00	0,00	x	79 619,00	79 619,00	0,00	0,00	1 741 373,99

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 zaciągnięciem 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]								
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	3 899 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 373,00	1 947 905,00	0,00	0,00
2020	2 259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 262 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 536 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 766 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 562 638,01	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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]				
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	1 951 468,00	1 951 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 259 075,00	2 259 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 262 582,00	2 262 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 536 126,78	2 536 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 766 927,98	3 766 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 562 638,01	5 562 638,01	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	16 942 273,77	0,00	1 160 668,39	1 160 668,39
2018	27 100 095,77	0,00	3 228 030,00	3 228 030,00
2019	28 846 360,77	0,00	4 402 735,00	4 402 735,00
2020	26 476 885,77	0,00	4 440 516,00	4 440 516,00
2021	24 214 303,77	0,00	5 752 039,00	5 752 039,00
2022	21 670 917,99	0,00	6 188 800,00	6 188 800,00
2023	19 645 245,99	0,00	6 455 673,00	6 455 673,00
2024	15 862 638,01	0,00	6 573 395,00	6 573 395,00
2025	10 962 638,01	0,00	6 765 928,00	6 765 928,00
2026	5 562 638,01	0,00	6 947 552,00	6 947 552,00
2027	0,00	0,00	7 094 012,00	7 094 012,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,04	8,41%	10,54%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,09	5,81%	7,95%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,10	4,82%	6,95%	NIE	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,09	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2021	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,12	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,12	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,12	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	0,12	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	0,12	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	0,12	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2027	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	0,12	12,37%	12,37%	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]							
2017	0,00	0,00	16 833 159,65	5 019 943,00	12 281 605,37	261 006,37	12 020 599,00	12 020 599,00	627 600,00	376 268,00		
2018	0,00	0,00	16 913 634,00	6 883 460,00	14 540 035,57	285 388,57	14 254 647,00	14 254 647,00	412 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	17 285 734,00	7 034 896,00	5 536 393,77	203 646,77	5 332 747,00	5 332 747,00	1 227 893,00	0,00		
2020	2 259 075,00	2 259 075,00	17 717 877,00	3 809 594,00	221 346,77	156 346,77	65 000,00	65 000,00	2 326 441,00	0,00		
2021	2 262 582,00	2 262 582,00	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	2 536 126,78	2 536 126,78	18 614 845,00	3 963 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 673,22	0,00		
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	19 080 216,00	4 042 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 673,00	0,00		
2024	3 766 927,98	3 766 927,98	19 557 221,00	4 123 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 467,02	0,00		
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	20 046 152,00	4 206 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 928,00	0,00		
2026	5 400 000,00	5 400 000,00	20 547 306,00	4 290 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 552,00	0,00		
2027	5 562 638,01	5 562 638,01	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 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									
2017	150 732,00	148 572,00	0,00	2 469 518,00	2 469 518,00	0,00	164 659,60	147 927,00	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 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									
2017	3 178 768,00	2 469 518,00	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: 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									
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 długu i jego spłacie						
	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:			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 ^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							
2017	2 005 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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). 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 XIX174/16
z dnia 2016-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 262 967,50	12 281 605,37	14 540 035,57	5 536 393,77	221 346,77	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 146 889,50	261 006,37	285 388,57	203 646,77	156 346,77	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 116 078,00	12 020 599,00	14 254 647,00	5 332 747,00	65 000,00	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:				7 909 999,40	2 777 159,60	4 627 565,80	230 047,00	60 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Doskonalenie umiejętności i kompetencji</i>				586 352,40	164 659,60	189 041,80	107 300,00	60 000,00	40 000,00
1.1.1.1	zawodowych nauczycieli, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	110 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.2	Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EU - geniusz w naukowym labiryncie Letni, integracyjny blok artystyczny dla	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	183 569,40	102 093,60	81 475,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
32 528 009,63
856 657,40
31 671 352,23
7 734 027,40

560 773,40
<i>110 000,00</i>
<i>20 000,00</i>

<i>20 000,00</i>

<i>183 569,40</i>
<i>40 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Organizacja zajęć dodatkowych, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej	Kowalewo Pomorskie	2016	2021	120 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
1.1.1.7	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	7 000,00	27 300,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	58 483,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 323 647,00	2 612 500,00	4 438 524,00	122 747,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	2018	600 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	500 000,00	150 000,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 000,00	122 747,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	150 000,00	648 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 436 900,00	693 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
120 000,00
34 300,00
32 904,00
7 173 254,00
600 000,00
477 900,00
126 747,00
100 000,00
798 708,00
38 000,00
1 386 483,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.8	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	800 000,00	380 000,00	420 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	4 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	70 000,00	37 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	480 000,00	5 000,00	459 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	322 000,00	153 500,00	153 500,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	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	80 000,00	154 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	326 000,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	45 000,00	8 000,00	37 000,00	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

Limit zobowiązań
800 000,00
500 000,00
118 000,00
69 500,00
464 369,00
307 000,00
196 000,00
234 547,00
311 000,00
600 000,00
45 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				25 352 968,10	9 504 445,77	9 912 469,77	5 306 346,77	161 346,77	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 537,10	96 346,77	96 346,77	96 346,77	96 346,77	0,00
1.3.1.1	Oплата roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	4 263,00	1 065,75	1 065,75	1 065,75	1 065,75	0,00
1.3.1.2	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	30 419,10	7 310,02	7 310,02	7 310,02	7 310,02	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Kowalewo Pomorskie	2014	2020	96 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Adaptacja istniejącego budynku				24 792 431,00	9 408 099,00	9 816 123,00	5 210 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.1	położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	7 223 732,00	923 732,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 615 501,00	1 256 123,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
24 793 982,23
295 884,00
0,00

285 200,00

0,00

0,00

10 684,00

24 498 098,23

7 223 732,00

2 871 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	600 000,00	50 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	907 000,00	432 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	975 000,00	25 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	2 720 876,00	2 687 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	820 000,00	65 000,00	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	530 000,00	50 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	1 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 460 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Kowalewo Pomorskie	2015	2017	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
350 000,00
600 000,00

907 000,00
975 000,00

2 687 876,00

820 000,00

530 000,00

450 000,00

310 000,00

954 491,23

1 399 385,00

145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 055 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rekultywacja działki 104/2 w Nowym Dworze	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	200 000,00	35 000,00	35 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.17	Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	85 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	151 131,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	181 192,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja rynku na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	425 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa skate parku	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	100 000,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 200 000,00	30 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 000 000,00
200 000,00
85 000,00
150 000,00

180 000,00

425 000,00
99 990,00
1 200 000,00

620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	<i>Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2017	63 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.</i>	<i>Kowalewo Pomorskie</i>	2016	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 000,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIX/174/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2017 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 2017 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2014 – 2015 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2016 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2016,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z budżetem na 2017r.

W roku 2016 w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych na koniec III kwartału brano pod uwagę:

Dochody:

- Przewiduje się osiągnąć wyższe niż planowane na koniec III kwartału o 1 550 057,00 zł , w tym z tytułu wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu dotacji na zadania bieżące, wpływów ze sprzedaży majątku. Nieco niższe dochody w stosunku do planowanych na koniec III kwartału zostaną osiągnięte z tytułu podatku rolnego, z uwagi na wzrost zadłużenia.

Wydatki przewiduje się osiągnąć na niższym poziomie, niż planowano na koniec III kwartału o 4 689 545,00 zł z tytułu:

- nie wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000 zł,
- oszczędności w wydatkach oświatowych w łącznej kwocie ok. 1 000 000,00 zł, w tym w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z uwagi na długotrwałą chorobę nauczycieli i płatności zasiłków z ZUS (w to miejsce zatrudniono osoby o niższym stopniu awansu zawodowego),
- planuje się osiągnąć niższe wydatki z tytułu dowozu uczniów o ok. 50 000,00 zł z uwagi na niższą liczbę wniosków rodziców o zwrot kosztów z tytułu dowozu uczniów,
- nie wykonania w pełnej wysokości zaplanowanych innych bieżących wydatków budżetowych o ok.1 857 263,00 zł (uwzględniając przewidywany wzrost planu wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące , w tym świadczenia “500+” – 1 517 263,00 zł,
- planuje się także zmniejszenie wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 3 189 545,00 zł z uwagi na odstąpienie od budowy budynku urzędu miejskiego.

Powyższe powoduje znaczne zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, co powoduje zredukowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CIP). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kowalewo Pomorskie, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 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 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 3 kw 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 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 p r z e p r o w a d z o n y m i 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:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 – splata 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 421 446,00 zł. Umorzeniu podlegają splaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem splat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2017 – 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 2017 – 2027 zostanie spełniony wskaźnik splaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski