

UCHWAŁA Nr XXV/215/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 21 września 2017r.

w sprawie zmiany 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, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), 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, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale 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, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/181/17 z dnia 15 lutego 2017, Nr XXI/185/17 z dnia 29 marca 2017r., Nr. XXII/192/17 z dnia 19 kwietnia 2017r., Nr. XXIII/199/17 z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Nr. XXIV/210/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2016r. poz. 446 , poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), 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, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz.60, poz. 1475, poz.1529).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian 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” zaktualizowano objaśnienia wartości przyjętych 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 MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/215/17
z dnia 2017-09-21

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	51 965 898,82	45 540 128,96	5 636 041,00	280 000,00	9 837 536,00	5 790 338,00	14 174 346,00	13 775 435,46	6 425 769,86	4 992 721,29	1 415 048,57	
2018	47 393 705,00	46 183 705,00	5 097 578,00	410 702,00	9 959 249,00	6 003 062,00	14 848 006,00	14 366 676,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	
2019	47 667 473,00	47 457 473,00	5 296 384,00	426 103,00	10 347 660,00	6 237 181,00	15 427 078,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2020	49 890 918,00	49 680 918,00	5 502 943,00	442 082,00	10 751 219,00	6 480 431,00	16 028 734,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2021	51 295 461,00	51 085 461,00	5 706 552,00	457 820,00	11 149 014,00	6 720 207,00	16 621 797,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2022	52 611 711,00	52 401 711,00	5 911 988,00	473 706,00	11 550 379,00	6 962 134,00	17 220 182,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2023	53 861 710,00	53 651 710,00	6 107 084,00	488 818,00	11 931 542,00	7 191 884,00	17 788 448,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2024	55 113 828,00	54 903 828,00	6 302 511,00	503 971,00	12 313 351,00	7 422 024,00	18 357 678,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2025	56 365 634,00	56 155 634,00	6 497 889,00	519 141,00	12 695 065,00	7 652 107,00	18 926 766,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2026	57 614 614,00	57 404 614,00	6 692 826,00	534 248,00	13 075 917,00	7 881 670,00	19 494 569,00	14 366 676,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2027	58 858 182,00	58 648 182,00	6 886 918,00	549 313,00	13 455 119,00	8 110 238,00	20 059 912,00	14 366 676,00	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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	54 150 954,87	42 650 512,87	21 626,00	0,00	0,00	215 146,00	215 146,00	0,00	0,00	11 500 442,00	
2018	61 003 201,14	42 918 112,50	32 440,00	0,00	0,00	672 218,00	672 218,00	0,00	0,00	18 085 088,64	
2019	61 451 343,26	43 171 805,00	32 440,00	0,00	x	857 837,00	857 837,00	0,00	0,00	18 279 538,26	
2020	47 477 843,00	44 210 432,00	32 440,00	0,00	x	874 243,00	874 243,00	0,00	0,00	3 267 411,00	
2021	48 215 789,00	45 202 505,00	32 440,00	0,00	x	783 722,00	783 722,00	0,00	0,00	3 013 284,00	
2022	48 871 584,22	46 202 647,00	32 440,00	0,00	x	674 205,00	674 205,00	0,00	0,00	2 668 937,22	
2023	49 597 710,00	47 237 531,00	32 440,00	0,00	x	571 689,00	571 689,00	0,00	0,00	2 360 179,00	
2024	49 865 627,36	48 295 318,00	32 440,00	0,00	x	463 641,00	463 641,00	0,00	0,00	1 570 309,36	
2025	50 801 634,00	49 371 341,00	32 440,00	0,00	x	344 683,00	344 683,00	0,00	0,00	1 430 293,00	
2026	51 950 614,00	50 457 947,00	32 440,00	0,00	x	206 433,00	206 433,00	0,00	0,00	1 492 667,00	
2027	53 035 478,05	51 551 122,00	10 854,00	0,00	x	65 717,00	65 717,00	0,00	0,00	1 484 356,05	

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	-2 185 056,05	4 190 636,45	0,00	0,00	3 195 352,00	2 185 056,05	995 284,45	0,00	0,00	0,00
2018	-13 609 496,14	15 544 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 281,14	13 609 496,14	0,00	0,00
2019	-13 783 870,26	15 685 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 338,26	13 783 870,26	0,00	0,00
2020	2 413 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 079 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 740 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 248 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 822 703,95	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	1 901 468,00	1 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 413 075,00	2 413 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 079 672,00	3 079 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 740 126,78	3 740 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 248 200,64	5 248 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 664 000,00	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 822 703,95	5 822 703,95	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] + [4.2] - [2.1] - [2.1]
2017	8 823 857,97	0,00	2 889 616,09	6 084 968,09
2018	22 362 559,11	0,00	3 265 592,50	3 265 592,50
2019	35 944 789,37	0,00	4 285 668,00	4 285 668,00
2020	33 421 314,37	0,00	5 470 486,00	5 470 486,00
2021	30 341 642,37	0,00	5 882 956,00	5 882 956,00
2022	26 594 256,59	0,00	6 199 064,00	6 199 064,00
2023	22 314 584,59	0,00	6 414 179,00	6 414 179,00
2024	17 050 703,95	0,00	6 608 510,00	6 608 510,00
2025	11 486 703,95	0,00	6 784 293,00	6 784 293,00
2026	5 822 703,95	0,00	6 946 667,00	6 946 667,00
2027	0,00	0,00	7 097 060,00	7 097 060,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [8.5])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,15	8,41%	12,38%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,09	9,46%	13,43%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,09	8,50%	12,47%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,11	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2021	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	0,12	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	0,12	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	0,12	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2024	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	0,12	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	0,12	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,12	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2027	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	0,12	12,40%	12,40%	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	15 641 452,21	3 952 718,00	10 090 640,77	99 638,77	9 991 002,00	9 923 757,00	648 347,00	678 338,00		
2018	0,00	0,00	16 913 634,00	6 883 460,00	18 535 245,74	450 157,10	18 085 088,64	18 085 088,64	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	17 285 734,00	7 034 896,00	18 683 099,21	453 405,23	18 229 693,98	18 229 693,98	49 844,28	0,00		
2020	2 413 075,00	2 413 075,00	17 717 877,00	3 809 594,00	3 009 060,50	326 287,86	2 682 772,64	2 682 772,64	584 638,36	0,00		
2021	3 079 672,00	3 079 672,00	18 160 824,00	3 885 785,00	346,00	346,00	0,00	0,00	3 013 284,00	0,00		
2022	3 740 126,78	3 740 126,78	18 614 845,00	3 963 501,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 668 937,22	0,00		
2023	4 264 000,00	4 264 000,00	19 080 216,00	4 042 771,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 360 179,00	0,00		
2024	5 248 200,64	5 248 200,64	19 557 221,00	4 123 627,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 570 309,36	0,00		
2025	5 564 000,00	5 564 000,00	20 046 152,00	4 206 099,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 430 293,00	0,00		
2026	5 664 000,00	5 664 000,00	20 547 306,00	4 290 221,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 492 667,00	0,00		
2027	5 822 703,95	5 822 703,95	21 060 989,00	4 376 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 356,05	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	15 737,00	13 376,45	13 376,45	1 270 048,57	1 270 048,57	1 270 048,57	17 292,00	12 041,00	12 041,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 810,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 058,46	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 941,09	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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	1 330 643,00	793 331,75	773 331,75	553 562,25	480 322,25	255 094,00	20 185,00	0,00	0,00
2018	7 562 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 845 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	797 162,64	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 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 ^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 XXV/215/17
z dnia 2017-09-21

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)				50 918 898,69	10 090 640,77	18 535 245,74	18 683 099,21	3 009 060,50	346,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 337,93	99 638,77	450 157,10	453 405,23	326 287,86	346,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 368 560,76	9 991 002,00	18 085 088,64	18 229 693,98	2 682 772,64	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:				13 633 022,59	1 347 935,00	7 930 174,97	3 216 506,44	1 041 103,73	346,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Doskonalenie umiejętności i kompetencji</i>				1 025 800,83	17 292,00	367 810,33	371 058,46	243 941,09	346,00
1.1.1.1	zawodowych nauczycieli, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	308 892,25	0,00	151 092,09	106 211,12	51 587,09	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 542,00	134,00	354,00	354,00	354,00	346,00

Limit zobowiązań
46 431 985,83
1 335 528,39
45 096 457,44
13 320 813,09

1 000 449,83
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>308 892,25</i>
<i>1 542,00</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	Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Organizacja zajęć dodatkowych, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej	Kowalewo Pomorskie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Remont budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim wraz z renowacją terenów zielonych	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Samotności mówię Nie	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	492 481,11	0,00	108 481,11	192 000,00	192 000,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	59 667,00	17 158,00	17 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	163 218,47	0,00	90 725,13	72 493,34	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 607 221,76	1 330 643,00	7 562 364,64	2 845 447,98	797 162,64	0,00
	<i>Budowa chodnika wraz z poprawą</i>									
1.1.2.1	istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	600 000,00	0,00	50 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	<i>Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z</i>									
1.1.2.2	wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	961 442,00	0,00	939 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	275 754,14	0,00	234 258,14	23 712,00	17 784,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 030 000,00	400 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	778 553,00	53 240,00	725 313,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
492 481,11
34 316,00
163 218,47
12 320 363,26
600 000,00
939 342,00
275 754,14
994 330,00
778 553,00

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						
1.1.2.6	Modernizacja przystanku dla uczniów poprzez wybudowanie wiaty i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	800 000,00	40 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowężach	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	587 000,00	39 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	131 831,00	15 700,00	115 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	165 627,00	19 434,00	145 001,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

1 482 339,00

0,00

551 000,00

115 001,00

145 001,00

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						
1.1.2.16	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 852 490,00	32 490,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	839 732,00	47 230,00	396 251,00	396 251,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	390 000,00	174 543,00	199 826,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	330 846,00	153 500,00	168 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	214 188,00	98 000,00	107 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	256 195,00	3 691,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	349 233,00	155 500,00	184 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Kowalewo Pomorskie	2017	2020	693 296,62	67 245,00	211 188,00	290 484,98	124 378,64	0,00
1.1.2.26	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	600 000,00	0,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 820 000,00
792 502,00

0,00

0,00

374 369,50

322 441,00

205 967,00

250 741,00

339 762,00

693 296,62

600 000,00

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						
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	251 034,00	11 070,00	239 964,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 285 876,10	8 742 705,77	10 605 070,77	15 466 592,77	1 967 956,77	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				524 537,10	82 346,77	82 346,77	82 346,77	82 346,77	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 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
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 761 339,00	8 660 359,00	10 522 724,00	15 384 246,00	1 885 610,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
239 964,00
0,00
0,00
0,00
33 111 172,74
335 078,56
0,00

264 394,56
0,00
10 684,00
60 000,00
32 776 094,18

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						
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	7 223 732,00	98 400,00	3 000 000,00	4 125 332,00	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	2020	2 910 000,00	0,00	376 868,00	1 000 000,00	1 494 756,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	469 000,00	0,00	40 000,00	429 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia w stronę Lipienicy	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 036 330,00	0,00	88 000,00	948 330,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi pieszo- rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia)	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	367 730,00	65 000,00	150 000,00	152 730,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	219 926,00	19 926,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	600 000,00	20 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Mariany	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	26 150,00	6 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 607 000,00	2 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	800 000,00	17 000,00	0,00	390 854,00	390 854,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	950 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 125 332,00
2 871 624,00
469 000,00
1 036 330,00
367 730,00
200 000,00
600 000,00
20 000,00
1 607 000,00
781 708,00
975 000,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 300 000,00	20 000,00	30 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	350 000,00	10 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	300 000,00	8 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	2 720 876,00	11 020,00	2 676 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 770 000,00	52 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	250 000,00	6 000,00	10 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	786 000,00	736 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	200 000,00	5 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	250 000,00	6 000,00	10 000,00	234 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 300 000,00
350 000,00
300 000,00
2 687 876,00

805 474,00
1 754 826,00
742 302,00
250 000,00

774 675,00
395 393,00
200 000,00
250 000,00

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	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	900 000,00	24 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	796 394,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	1 452 269,00	1 402 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	500 000,00	10 000,00	15 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 000 000,00	15 000,00	25 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	1 590 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Kowalewo Pomorskie	2015	2018	475 000,00	365 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	1 256 025,00	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Kowalewo Pomorskie	2017	2019	800 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa skate parku	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	100 000,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie	2016	2019	496 407,00	6 407,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	Kowalewo Pomorskie	2016	2017	63 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
876 000,00
99,93
1 402 466,00
500 000,00
1 000 000,00
131 729,46
465 000,00
32,79
800 000,00
99 990,00
1 140 099,00
496 407,00
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						
1.3.2.37	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXV/215/17 z 21 września 2017r.

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

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.

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 3,07% w stosunku do wykonania planu za 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 wykonania planu 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 4 992 721,29 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 wielkościami zaplanowanymi w budżecie 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. 2,18%. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2018 roku o ok. 0,50% , w 2019 roku o ok. 2,15% oraz w latach 2020– 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. 3,25 % 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 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2027 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody: W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w roku 2017 kredytów oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie w latach 2018 - 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

421 446,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat 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 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 MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski