

UCHWAŁA Nr XXVIII/253/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.2017r. poz. 1875, poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077)

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 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 2018-2026, 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 w 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 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 uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XX/181/17 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr XXI z dnia 29 marca 2017r., Nr XXII/192/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXIII/199/17 z dnia 21 czerwca 2017 r., Nr XXIV/210/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXV/215/17 z dnia 21 września 2017 r., Nr XXVI/220/17 z dnia 20 października 2017 r., Nr XXVII/227/17 z dnia 22 listopada 2017r. oraz nr XXVIII/239/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

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.2017r. poz. 1875, poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2018 - 2029 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.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXVIII/253/2017
z dnia 2017-12-28

| 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 | |
| 2018 | 52 420 245,82 | 44 676 477,36 | 6 529 906,00 | 150 000,00 | 9 697 615,00 | 5 570 000,00 | 14 484 645,00 | 12 358 773,36 | 7 743 768,46 | 178 400,00 | 7 532 368,46 | |
| 2019 | 48 683 353,00 | 48 473 353,00 | 5 850 210,00 | 290 640,00 | 10 211 362,00 | 6 010 371,00 | 15 035 061,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 49 947 665,00 | 49 737 665,00 | 6 072 518,00 | 301 684,00 | 10 599 394,00 | 6 474 194,00 | 15 606 393,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 51 191 790,00 | 50 981 790,00 | 6 291 129,00 | 312 545,00 | 10 980 972,00 | 6 707 265,00 | 16 168 223,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 52 444 900,00 | 52 234 900,00 | 6 511 319,00 | 323 484,00 | 11 365 306,00 | 6 942 019,00 | 16 734 111,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 53 667 757,00 | 53 457 757,00 | 6 726 193,00 | 334 159,00 | 11 740 361,00 | 7 171 106,00 | 17 286 337,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 892 689,00 | 54 682 689,00 | 6 941 431,00 | 344 852,00 | 12 116 053,00 | 7 400 581,00 | 17 839 500,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 56 117 313,00 | 55 907 313,00 | 7 156 615,00 | 355 542,00 | 12 491 651,00 | 7 629 999,00 | 18 392 524,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 57 339 173,00 | 57 129 173,00 | 7 371 313,00 | 366 208,00 | 12 866 401,00 | 7 858 899,00 | 18 944 300,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 58 555 738,00 | 58 345 738,00 | 7 585 081,00 | 376 828,00 | 13 239 527,00 | 8 086 807,00 | 19 493 685,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 807 583,00 | 59 597 583,00 | 7 805 048,00 | 387 756,00 | 13 623 473,00 | 8 321 324,00 | 20 059 002,00 | 15 178 659,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 61 051 312,00 | 60 841 312,00 | 8 023 589,00 | 398 613,00 | 14 004 930,00 | 8 554 321,00 | 20 620 654,00 | 15 178 659,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2018 | 64 881 024,35 | 44 249 885,34 | 32 440,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 631 139,01 |
| 2019 | 64 400 865,04 | 43 930 277,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 616 309,00 | 616 309,00 | 0,00 | 0,00 | 20 470 588,04 |
| 2020 | 48 298 590,00 | 44 332 012,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 995 823,00 | 995 823,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 578,00 |
| 2021 | 49 176 118,00 | 45 349 085,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 930 302,00 | 930 302,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 033,00 |
| 2022 | 49 918 773,22 | 46 390 727,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 862 285,00 | 862 285,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 046,22 |
| 2023 | 50 667 757,00 | 47 424 111,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 758 269,00 | 758 269,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 646,00 |
| 2024 | 52 208 488,36 | 48 447 015,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 615 338,00 | 615 338,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 473,36 |
| 2025 | 51 117 313,00 | 49 499 280,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 472 622,00 | 472 622,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 033,00 |
| 2026 | 52 339 173,00 | 50 584 136,00 | 32 440,00 | 0,00 | x | 332 622,00 | 332 622,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 037,00 |
| 2027 | 54 450 125,38 | 51 681 716,00 | 10 854,00 | 0,00 | x | 196 311,00 | 196 311,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 409,38 |
| 2028 | 55 207 583,00 | 52 878 415,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 168,00 |
| 2029 | 55 799 682,00 | 54 119 451,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 231,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | 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 |
| 2018 | -12 460 778,53 | 14 466 358,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466 358,93 | 12 460 778,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -15 717 512,04 | 17 618 980,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 618 980,04 | 15 717 512,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 649 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 015 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 526 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 684 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 105 612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 251 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 2 005 580,40 | 2 005 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 465 456,00 | 0,00 | 426 592,02 | 426 592,02 |
| 2019 | 1 901 468,00 | 1 901 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 981 328,04 | 0,00 | 4 543 076,00 | 4 543 076,00 |
| 2020 | 1 649 075,00 | 1 649 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 221 853,04 | 0,00 | 5 405 653,00 | 5 405 653,00 |
| 2021 | 2 015 672,00 | 2 015 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 206 181,04 | 0,00 | 5 632 705,00 | 5 632 705,00 |
| 2022 | 2 526 126,78 | 2 526 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 672 795,26 | 0,00 | 5 844 173,00 | 5 844 173,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 657 123,26 | 0,00 | 6 033 646,00 | 6 033 646,00 |
| 2024 | 2 684 200,64 | 2 684 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 957 242,62 | 0,00 | 6 235 674,00 | 6 235 674,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 957 242,62 | 0,00 | 6 408 033,00 | 6 408 033,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 957 242,62 | 0,00 | 6 545 037,00 | 6 545 037,00 |
| 2027 | 4 105 612,62 | 4 105 612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 851 630,00 | 0,00 | 6 664 022,00 | 6 664 022,00 |
| 2028 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 630,00 | 0,00 | 6 719 168,00 | 6 719 168,00 |
| 2029 | 5 251 630,00 | 5 251 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 861,00 | 6 721 861,00 |

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 pochodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 |
| 2018 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 1,15% | 13,43% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 9,76% | 9,70% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 11,24% | 8,69% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 11,41% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 11,54% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,06% | 7,06% | 0,00 | 7,06% | 11,63% | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 11,74% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,81% | 9,81% | 0,00 | 9,81% | 11,79% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,36% | 9,36% | 0,00 | 9,36% | 11,78% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,37% | 7,37% | 0,00 | 7,37% | 11,74% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 11,59% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,67% | 8,67% | 0,00 | 8,67% | 11,35% | 11,70% | 11,70% | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 18 103 228,22 | 6 150 684,32 | 20 458 919,61 | 194 280,60 | 20 264 639,01 | 20 006 206,01 | 346 500,00 | 278 433,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 579 689,36 | 8 534 896,00 | 20 559 613,85 | 146 173,81 | 20 413 440,04 | 20 414 294,04 | 56 294,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 649 075,00 | 1 649 075,00 | 17 717 877,00 | 4 560 733,02 | 2 578 025,22 | 275 252,58 | 2 302 772,64 | 2 302 772,64 | 1 663 805,36 | 0,00 |
| 2021 | 2 015 672,00 | 2 015 672,00 | 18 160 824,00 | 4 674 751,00 | 192 346,20 | 192 346,20 | 0,00 | 0,00 | 3 827 033,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 526 126,78 | 2 526 126,78 | 18 614 845,00 | 4 791 620,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 046,22 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 080 216,00 | 4 911 410,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 646,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 684 200,64 | 2 684 200,64 | 19 557 221,00 | 5 034 195,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 473,36 | 0,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 20 046 152,00 | 5 160 050,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 033,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 20 547 306,00 | 5 289 051,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 037,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 105 612,62 | 4 105 612,62 | 21 060 989,00 | 5 421 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 409,38 | 0,00 |
| 2028 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 21 587 514,00 | 5 556 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 168,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 251 630,00 | 5 251 630,00 | 22 127 202,00 | 5 695 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 231,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2018 | 92 853,36 | 90 492,81 | 0,00 | 5 949 996,46 | 5 949 996,46 | 0,00 | 116 133,83 | 89 157,36 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 027,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 105,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2018 | 8 816 960,01 | 5 952 546,46 | 0,00 | 2 891 390,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 100 805,08 | 0,00 | 0,00 | 3 178 832,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 797 162,64 | 0,00 | 0,00 | 1 004 268,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 ^x | 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 |
| 2018 | 2 005 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Nr XXVIII/253/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 601 713,37 | 20 458 919,61 | 20 559 613,85 | 2 578 025,22 | 192 346,20 | 108 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 306 889,68 | 194 280,60 | 146 173,81 | 275 252,58 | 192 346,20 | 108 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 294 823,69 | 20 264 639,01 | 20 413 440,04 | 2 302 772,64 | 0,00 | 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: | | | | 13 042 935,27 | 8 933 093,84 | 2 825 805,08 | 349 268,45 | 192 346,20 | 96 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 732 352,58 | 116 133,83 | 78 027,04 | 207 105,81 | 192 346,20 | 96 000,00 |
| 1.1.1.1 | EU - geniusz w naukowym labiryncie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 15 444,00 | 7 993,00 | 5 180,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2021 | 1 542,00 | 353,70 | 353,70 | 353,70 | 346,20 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Samotności mówię Nie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2022 | 492 481,11 | 0,00 | 0,00 | 204 481,11 | 192 000,00 | 96 000,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2018 | 59 667,00 | 17 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 163 218,47 | 90 725,13 | 72 493,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 310 582,69 | 8 816 960,01 | 2 747 778,04 | 142 162,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 275 754,14 | 234 258,14 | 23 712,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja gospodarki osadowej I etap | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 1 018 670,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja gospodarki osadowej II etap | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 800 000,00 | 200 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 1 550 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 587 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 350 000,00 | 200 000,00 | 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 650 000,00 | 200 000,00 | 430 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 1 852 490,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 43 944 904,88 |
| 1.a | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 964 053,19 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 980 851,69 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 513,57 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 612,88 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 444,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407,30 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 481,11 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 062,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 218,47 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 900,69 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 754,14 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 300,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 566,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 844 660,12 | 398 715,06 | 398 715,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2018 | 390 000,00 | 199 826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 1 421 901,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 213 886,00 | 202 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 256 193,62 | 247 050,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 331 820,00 | 316 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 323 878,00 | 313 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 693 296,62 | 278 433,00 | 290 484,98 | 124 378,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom. | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 251 033,19 | 239 963,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 33 558 778,10 | 11 525 825,77 | 17 733 808,77 | 2 228 756,77 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 574 537,10 | 78 146,77 | 68 146,77 | 68 146,77 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.1 | Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2020 | 4 263,00 | 1 065,75 | 1 065,75 | 1 065,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2020 | 416 500,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2014 | 2020 | 30 419,10 | 7 310,02 | 7 310,02 | 7 310,02 | 0,00 | 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 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 13 355,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2022 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 984 241,00 | 11 447 679,00 | 17 665 662,00 | 2 160 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 7 223 732,00 | 1 500 000,00 | 5 625 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 600 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 430,12 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 826,50 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 467,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 050,12 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 814,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 433,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 296,62 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 963,19 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 31 548 391,31 |
| 1.3.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 274 440,31 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197,25 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 300,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,06 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 013,00 |
| 1.3.1.6 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 273 951,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 332,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2020 | 2 910 000,00 | 376 868,00 | 1 000 000,00 | 1 494 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 1 036 330,00 | 188 000,00 | 848 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 469 000,00 | 140 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi pieszko-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 380 000,00 | 165 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 219 926,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 600 000,00 | 60 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 971 440,00 | 939 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 47 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 1 607 000,00 | 2 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 975 000,00 | 50 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa części drogi dminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2018 | 2019 | 90 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 1 300 000,00 | 30 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 350 000,00 | 15 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 300 000,00 | 12 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 2 721 456,00 | 2 688 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 820 000,00 | 777 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 1 770 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 947 240,00 | 418 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 250 000,00 | 10 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 624,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 330,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 342,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 854,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 492,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 330,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 630,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2018 | 844 710,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 385 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 10 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 250 000,00 | 10 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2018 | 900 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 500 000,00 | 15 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 1 000 000,00 | 25 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2015 | 2019 | 475 000,00 | 354 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2017 | 2019 | 800 000,00 | 10 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 496 407,00 | 46 407,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie | Gmina Kowalewo Pomorskie | 2016 | 2019 | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 110,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 500,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 407,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXVIII/253/17 z 28 grudnia 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2018 roku do 2029 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2018 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 2015 – 2016 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2017 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2017,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2018r.

W roku 2017 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 1 418 603,78 zł, z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące.

Wydatki bieżące przewiduje się osiągnąć na wyższym poziomie, niż planowano na koniec III kwartału o 1 422 103,28 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych i własnych.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych przewiduje się na niższym poziomie w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 822 680,00 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2018 terminu realizacji części robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg w miejscowości Chełmonie i Wielkie Rychnowo.

Powyższe powoduje zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, a tym samym 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. oraz w dniu 12 października 2017r.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,60% | 3,50% | 3,30% | 3,20% |
| Inflacja | 2,30% | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| PKB | 3,10% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,80% | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | |

Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Kowalewo Pomorskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości);
- udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

- dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- pozostałe dochody.

Dochody bieżące

W latach 2019 – 2029 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 2019 – 2029 średnio o ok. 3,17% w stosunku do planu na 3 kw. 2017 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2018 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 2019-2029 zamierza się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 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 2019 – 2029 na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017r. o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w latach 2019 - 2029 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 2019 - 2029 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 2019 - 2020 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 2019 - 2020 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 2018. W związku z przeprowadzonymi

w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2018 roku modernizacjami obiektów gminnych, nie będzie już konieczności ponoszenia na nie dodatkowych wydatków w tych latach. W latach 2021-2029 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2019 – 2020 średnio o ok. 2,19%. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2019 – 2029 na poziomie ok. 2,44 % w stosunku do roku poprzedniego z tym że w roku 2018 przewiduje się większe wydatki w tym zakresie ze względu na planowane odprawy dla pracowników gimnazjum oraz nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, z tym że w latach 2019 - 2020 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 2019 – 2029 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,11 % 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 2018 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 - 2029 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów 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 przewidywanego wykonania 2017 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 2019 – 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 350 651,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2018 – 2029 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 2018 – 2029 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2020– 2029 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