

**UCHWAŁA Nr XXXVII/313/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**  
**z dnia 26 września 2018r.**

**w sprawie zmiany 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.2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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, Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1** W uchwale 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 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/255/18 z dnia 31 stycznia 2018r., Nr XXX/262/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr XXXI/276/18 z dnia 18 kwietnia 2018r., Nr XXXII/283/18 z dnia 23 maja 2018r., Nr XXXIII/292/18 z dnia 15 czerwca 2018r., XXXIV/301/18 z dnia 05 lipca 2018r., XXXV/306/18 z dnia 30 lipca 2018r. oraz XXXVI/308/18 z dnia 28 sierpnia 2018r. 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.2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 2017r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693).

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian 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” 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/313/18  
z dnia 2018-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	51 485 984,22	47 028 007,98	6 529 906,00	150 000,00	9 697 615,00	5 570 000,00	14 518 607,00	14 482 982,03	4 457 976,24	182 400,00	4 242 576,24
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	61 026 952,00	60 816 952,00	8 015 784,00	398 225,00	13 991 307,00	8 546 000,00	20 620 654,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	62 259 186,00	62 049 186,00	8 232 210,00	408 977,00	14 369 072,00	8 776 742,00	21 177 412,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2031	63 477 819,00	63 267 819,00	8 446 247,00	419 610,00	14 742 668,00	9 004 937,00	21 728 025,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2032	64 680 048,00	64 470 048,00	8 657 403,00	430 100,00	15 111 235,00	9 230 060,00	22 271 226,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2033	65 863 041,00	65 653 041,00	8 865 181,00	440 422,00	15 473 905,00	9 451 581,00	22 805 735,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2034	67 023 952,00	66 813 952,00	9 069 080,00	450 552,00	15 829 805,00	9 668 967,00	23 330 267,00	15 178 659,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	68 159 929,00	67 949 929,00	9 268 600,00	460 464,00	16 178 061,00	9 881 684,00	23 843 533,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	71 357 537,81	45 924 271,91	32 440,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	25 433 265,90
2019	70 813 478,78	43 933 228,00	32 440,00	0,00	x	619 260,00	619 260,00	0,00	0,00	26 880 250,78
2020	51 858 582,00	44 497 506,00	32 440,00	0,00	x	1 161 317,00	1 161 317,00	0,00	0,00	7 361 076,00
2021	49 918 892,00	45 667 941,00	32 440,00	0,00	x	1 249 158,00	1 249 158,00	0,00	0,00	4 250 951,00
2022	49 381 547,22	46 711 836,00	32 440,00	0,00	x	1 183 394,00	1 183 394,00	0,00	0,00	2 669 711,22
2023	51 340 531,00	47 768 341,00	32 440,00	0,00	x	1 102 499,00	1 102 499,00	0,00	0,00	3 572 190,00
2024	52 081 262,36	48 855 460,00	32 440,00	0,00	x	1 023 783,00	1 023 783,00	0,00	0,00	3 225 802,36
2025	53 790 087,00	49 971 724,00	32 440,00	0,00	x	945 066,00	945 066,00	0,00	0,00	3 818 363,00
2026	55 011 947,00	51 117 863,00	32 440,00	0,00	x	866 349,00	866 349,00	0,00	0,00	3 894 084,00
2027	55 728 512,00	52 265 547,00	10 854,00	0,00	x	780 142,00	780 142,00	0,00	0,00	3 462 965,00
2028	56 980 356,14	53 462 849,00	0,00	0,00	x	701 434,00	701 434,00	0,00	0,00	3 517 507,14
2029	58 226 952,00	54 712 327,00	0,00	0,00	x	631 876,00	631 876,00	0,00	0,00	3 514 625,00
2030	58 559 186,00	55 959 163,00	0,00	0,00	x	526 701,00	526 701,00	0,00	0,00	2 600 023,00
2031	59 777 819,00	57 252 575,00	0,00	0,00	x	434 301,00	434 301,00	0,00	0,00	2 525 244,00
2032	60 980 048,00	58 580 632,00	0,00	0,00	x	341 901,00	341 901,00	0,00	0,00	2 399 416,00
2033	62 163 041,00	59 944 200,00	0,00	0,00	x	249 501,00	249 501,00	0,00	0,00	2 218 841,00
2034	63 023 952,00	61 344 167,00	0,00	0,00	x	157 101,00	157 101,00	0,00	0,00	1 679 785,00
2035	64 549 348,63	62 772 192,00	0,00	0,00	x	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	1 777 156,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-19 871 553,59	21 877 133,99	0,00	0,00	6 396 130,24	6 396 130,24	15 481 003,75	13 475 423,35	0,00	0,00
2019	-22 130 125,78	24 031 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031 593,78	22 130 125,78	0,00	0,00
2020	-1 910 917,00	3 269 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 992,00	1 910 917,00	0,00	0,00
2021	1 272 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 063 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 327 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 811 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 327 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 327 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 827 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 827 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 610 580,37	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	21 303 996,87	0,00	1 103 736,07	7 499 866,31
2019	1 901 468,00	1 901 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 232 482,65	0,00	4 540 125,00	4 540 125,00
2020	1 359 075,00	1 359 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 032 999,65	0,00	5 240 159,00	5 240 159,00
2021	1 272 898,00	1 272 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 760 101,65	0,00	5 313 849,00	5 313 849,00
2022	3 063 352,78	3 063 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689 489,87	0,00	5 523 064,00	5 523 064,00
2023	2 327 226,00	2 327 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 346 591,87	0,00	5 689 416,00	5 689 416,00
2024	2 811 426,64	2 811 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 519 485,23	0,00	5 827 229,00	5 827 229,00
2025	2 327 226,00	2 327 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 192 259,23	0,00	5 935 589,00	5 935 589,00
2026	2 327 226,00	2 327 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 865 033,23	0,00	6 011 310,00	6 011 310,00
2027	2 827 226,00	2 827 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 037 807,23	0,00	6 080 191,00	6 080 191,00
2028	2 827 226,86	2 827 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210 580,37	0,00	6 134 734,00	6 134 734,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410 580,37	0,00	6 104 625,00	6 104 625,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710 580,37	0,00	6 090 023,00	6 090 023,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010 580,37	0,00	6 015 244,00	6 015 244,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 580,37	0,00	5 889 416,00	5 889 416,00
2033	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 580,37	0,00	5 708 841,00	5 708 841,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 580,37	0,00	5 469 785,00	5 469 785,00
2035	3 610 580,37	3 610 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 737,00	5 177 737,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	2,50%	13,43%	16,08%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,76%	10,15%	12,80%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,91%	9,14%	11,79%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,79%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	10,93%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,99%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,95%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,85%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,74%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,61%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2029	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,35%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2030	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,12%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2031	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,81%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2032	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,43%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,99%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,47%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,90%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	17 277 266,57	8 669 615,70	24 228 724,02	194 492,10	24 034 231,92	23 907 603,89	1 187 809,64	337 852,37
2019	0,00	0,00	17 579 689,36	8 534 896,00	27 026 424,59	146 173,81	26 880 250,78	26 880 250,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	17 717 877,00	4 560 733,02	7 542 982,58	275 252,58	7 267 730,00	7 267 730,00	93 346,00	0,00
2021	1 272 898,00	1 272 898,00	18 160 824,00	4 674 751,00	1 042 346,20	192 346,20	850 000,00	850 000,00	3 400 951,00	0,00
2022	3 063 352,78	3 063 352,78	18 614 845,00	4 791 620,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 669 711,22	0,00
2023	2 327 226,00	2 327 226,00	19 080 216,00	4 911 410,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 572 190,00	0,00
2024	2 811 426,64	2 811 426,64	19 557 221,00	5 034 195,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 225 802,36	0,00
2025	2 327 226,00	2 327 226,00	20 046 152,00	5 160 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 818 363,00	0,00
2026	2 327 226,00	2 327 226,00	20 547 306,00	5 289 051,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 894 084,00	0,00
2027	2 827 226,00	2 827 226,00	21 060 989,00	5 421 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 965,00	0,00
2028	2 827 226,86	2 827 226,86	21 587 514,00	5 556 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 507,14	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	22 127 202,00	5 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 625,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	22 680 382,00	5 838 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 023,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	23 247 392,00	5 984 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 244,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	23 828 577,00	6 133 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 416,00	0,00
2033	3 700 000,00	3 700 000,00	24 424 291,00	6 287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 841,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	25 034 898,00	6 444 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 785,00	0,00
2035	3 610 580,37	3 610 580,37	25 660 770,00	6 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 156,63	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	13 376,45	2 737 643,86	2 737 643,86	2 737 643,86	127 345,33	89 157,36	12 041,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	5 228 000,42	2 737 643,86	2 737 643,86	2 528 544,53	2 528 544,53	371 461,76	371 461,76	0,00	0,00
2019	9 382 427,82	0,00	0,00	9 460 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 372 457,81	0,00	0,00	1 579 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 346,20	0,00	0,00	384 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 000,00	0,00	0,00	192 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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 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 przejetych 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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, 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 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 XXXVII/313/18  
z dnia 2018-09-26

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)				62 573 884,90	24 228 724,02	27 026 424,59	7 542 982,58	1 042 346,20	108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 306 870,48	194 492,10	146 173,81	275 252,58	192 346,20	108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 267 014,42	24 034 231,92	26 880 250,78	7 267 730,00	850 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 984 285,20	5 344 345,75	9 382 427,82	1 372 457,81	192 346,20	96 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				732 333,38	116 345,33	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	15 400,00	7 949,00	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	1 540,80	487,20	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	59 693,00	17 184,00	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				16 251 951,82	5 228 000,42	9 304 400,78	1 165 352,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	991 100,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 018 670,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	611 955,57	0,00	571 980,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	570 000,00	26 445,00	543 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ( modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 643 139,53	0,00	1 626 880,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	877 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	513 330,50	4 710,00	496 500,00	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	27 401 448,23
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	964 131,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 317,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 512 454,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	689 690,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
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	17 184,00
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	10 822 763,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	275 754,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	571 980,57
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 141,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,96
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	496 500,00

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						
1.1.2.9	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 012 031,64	257 538,00	739 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	2 690 200,00	12 060,00	2 655 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 064 570,00	398 715,06	618 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 671 901,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	223 886,00	5 000,00	5 000,00	202 467,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	300 000,00	290 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	341 820,00	5 000,00	5 000,00	316 814,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	333 878,00	5 000,00	5 000,00	313 433,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiebasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 471 682,25	126 628,03	1 030 200,22	314 854,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim	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-privatnego, 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				45 589 599,70	18 884 378,27	17 643 996,77	6 170 524,77	850 000,00	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				45 015 062,60	18 806 231,50	17 575 850,00	6 102 378,00	850 000,00	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	18 300 000,00	8 550 000,00	9 681 120,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	991 405,64
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 250,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 340,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,23
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455,53
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	212 467,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,80
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	326 814,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	323 440,67
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	693 296,62
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,19
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	15 888 993,47
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	15 614 553,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	194 932,45

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						
1.3.2.2	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	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2021	2 920 000,00	0,00	150 000,00	1 881 624,00	850 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	274 655,00	59 655,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	464 938,00	200 000,00	250 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	600 000,00	5 000,00	55 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 634 080,00	2 000,00	1 632 080,00	0,00	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	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	800 000,00	5 100,00	390 000,00	385 754,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	975 000,00	5 000,00	45 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	425 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebniki, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	408 211,00	400 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 996 742,50	2 963 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 523 960,00	1 481 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 853 459,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	962 240,00	433 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	847 710,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	535 000,00	520 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 624,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	274 655,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	445 012,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	70 652,19
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 080,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	781 708,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	78 770,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 285,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	404 833,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	350,95
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,33
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	236 080,82
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,32
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,53

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						
1.3.2.23	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	200 000,00	5 000,00	1 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	250 000,00	10 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	1 120 450,10	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	609 650,00	489 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	800 000,00	5 000,00	5 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	469 000,00	140 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 031 560,00	182 900,00	848 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	496 407,00	6 407,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	600 000,00	0,00	100 000,00	470 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	239 881,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	479 167,80
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	963 295,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	793 020,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	409 960,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	925 780,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	496 407,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00



Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  
Nr XXXVII/313/18 z 26 września 2018r.

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

**Wprowadzenie:**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2018 roku do 2035 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.

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., w dniu 12 października 2017r. oraz w dniu 25 maja 2018r.

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

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	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 – 2035 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 – 2035 średnio o ok. 2,75% w stosunku do wykonania planu 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 2019-2035 zamierza się utrzymać na poziomie 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 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do wykonania w 2017r. o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w latach 2019 - 2035 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 - 2035 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 2021-2035 planuje się wyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do lat 2019 – 2020 średnio o ok. 2,26%. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2019 – 2035 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 – 2035 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,75 % 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 - 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody:**

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2018 - 2020 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. Zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 217 808,86 zł na przedsięwzięcie pn.: Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące

#### **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 – 2035 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 – 2035 zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2021– 2035 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