

**UCHWAŁA Nr II/5/18  
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM  
z dnia 03 grudnia 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, poz. 1669 ) 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., XXXVI/308/18 z dnia 28 sierpnia 2018r., XXXVII/313/18 z dnia 26 września 2018r. oraz XXXVIII/328/18 z dnia 18 października 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, poz. 1669).

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 Nr II/5/18  
z dnia 2018-12-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	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
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	52 358 160,21	48 297 626,01	6 529 906,00	150 000,00	9 697 615,00	5 570 000,00	14 518 607,00	15 719 800,38	4 060 534,20	182 400,00	3 845 134,20
2019	53 976 466,61	46 196 441,11	8 053 820,00	150 000,00	10 480 404,00	6 200 000,00	14 935 755,00	11 186 222,11	7 780 025,50	278 300,00	7 500 225,50
2020	49 947 665,00	49 737 665,00	6 778 042,00	155 700,00	10 599 394,00	6 474 194,00	15 606 393,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2021	51 191 790,00	50 981 790,00	7 022 052,00	161 305,00	10 980 972,00	6 707 265,00	16 168 223,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2022	52 444 900,00	52 234 900,00	7 267 824,00	166 951,00	11 365 306,00	6 942 019,00	16 734 111,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2023	53 576 981,00	53 366 981,00	7 493 127,00	172 126,00	11 740 361,00	7 171 106,00	17 286 337,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2024	54 805 940,00	54 595 940,00	7 717 921,00	177 290,00	12 116 053,00	7 400 581,00	17 839 500,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2025	56 041 547,00	55 831 547,00	7 949 459,00	182 609,00	12 491 651,00	7 629 999,00	18 392 524,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2026	57 273 873,00	57 063 873,00	8 179 993,00	187 905,00	12 866 401,00	7 858 899,00	18 944 300,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	59 500 351,00	59 290 351,00	9 409 033,00	193 166,00	13 239 527,00	8 086 807,00	19 493 685,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	59 762 163,00	59 552 163,00	8 644 486,00	198 575,00	13 623 473,00	8 321 324,00	20 059 002,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	60 999 090,00	60 789 090,00	8 877 887,00	203 937,00	13 991 307,00	8 546 000,00	20 620 654,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	62 249 355,00	62 039 355,00	9 117 590,00	209 443,00	14 369 072,00	8 776 742,00	21 177 412,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2031	63 485 821,00	63 275 821,00	9 354 647,00	214 889,00	14 742 668,00	9 004 937,00	21 728 025,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2032	64 705 642,00	64 495 642,00	9 588 513,00	220 261,00	15 111 235,00	9 230 060,00	22 271 226,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2033	65 905 945,00	65 695 945,00	9 818 637,00	225 547,00	15 473 905,00	9 451 581,00	22 805 735,00	14 482 982,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2034	67 083 844,00	66 873 844,00	10 044 466,00	230 735,00	15 829 805,00	9 668 967,00	23 330 267,00	14 482 982,00	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	68 236 443,00	68 026 443,00	10 265 444,00	235 811,00	16 178 061,00	9 881 684,00	23 843 533,00	14 482 982,00	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	68 010 415,50	47 138 444,02	32 440,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	20 871 971,48
2019	73 128 636,46	44 446 117,27	32 440,00	0,00	x	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	28 682 519,19
2020	54 853 920,39	42 651 687,00	32 440,00	0,00	x	823 700,00	823 700,00	0,00	0,00	12 202 233,39
2021	49 018 892,00	44 250 922,00	32 440,00	0,00	x	919 884,00	919 884,00	0,00	0,00	4 767 970,00
2022	49 181 547,22	45 291 267,00	32 440,00	0,00	x	847 852,00	847 852,00	0,00	0,00	3 890 280,22
2023	50 749 755,00	46 350 272,00	32 440,00	0,00	x	767 407,00	767 407,00	0,00	0,00	4 399 483,00
2024	50 594 513,36	47 429 111,00	32 440,00	0,00	x	579 711,00	579 711,00	0,00	0,00	3 165 402,36
2025	53 814 321,00	48 544 515,00	32 440,00	0,00	x	465 134,00	465 134,00	0,00	0,00	5 269 806,00
2026	55 046 647,00	49 711 654,00	32 440,00	0,00	x	393 117,00	393 117,00	0,00	0,00	5 334 993,00
2027	57 273 125,00	50 870 338,00	10 854,00	0,00	x	313 610,00	313 610,00	0,00	0,00	6 402 787,00
2028	57 534 936,14	52 073 640,00	0,00	0,00	x	241 602,00	241 602,00	0,00	0,00	5 461 296,14
2029	58 799 090,00	53 335 368,00	0,00	0,00	x	197 084,00	197 084,00	0,00	0,00	5 463 722,00
2030	60 049 355,00	54 613 204,00	0,00	0,00	x	143 143,00	143 143,00	0,00	0,00	5 436 151,00
2031	60 785 821,00	55 950 116,00	0,00	0,00	x	93 943,00	93 943,00	0,00	0,00	4 835 705,00
2032	62 005 642,00	57 331 673,00	0,00	0,00	x	64 393,00	64 393,00	0,00	0,00	4 673 969,00
2033	63 405 945,00	58 738 741,00	0,00	0,00	x	56 443,00	56 443,00	0,00	0,00	4 667 204,00
2034	64 283 844,00	60 219 208,00	0,00	0,00	x	48 553,00	48 553,00	0,00	0,00	4 064 636,00
2035	62 523 739,00	61 739 088,00	0,00	0,00	x	24 547,00	24 547,00	0,00	0,00	784 651,00

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	-15 652 255,29	17 657 835,69	0,00	0,00	4 992 090,77	4 992 090,77	12 665 744,92	10 660 164,52	0,00	0,00
2019	-19 152 169,85	22 353 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353 637,85	19 152 169,85	0,00	0,00
2020	-4 906 255,39	7 365 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 330,39	4 906 255,39	0,00	0,00
2021	2 172 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 263 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 827 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 211 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 227 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 712 704,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	18 488 738,04	0,00	1 159 181,99	6 151 272,76
2019	3 201 468,00	3 201 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439 267,89	0,00	1 750 323,84	1 750 323,84
2020	2 459 075,00	2 459 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 235 123,28	0,00	7 085 978,00	7 085 978,00
2021	2 172 898,00	2 172 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062 225,28	0,00	6 730 868,00	6 730 868,00
2022	3 263 352,78	3 263 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 791 613,50	0,00	6 943 633,00	6 943 633,00
2023	2 827 226,00	2 827 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948 715,50	0,00	7 016 709,00	7 016 709,00
2024	4 211 426,64	4 211 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 608,86	0,00	7 166 829,00	7 166 829,00
2025	2 227 226,00	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 494 382,86	0,00	7 287 032,00	7 287 032,00
2026	2 227 226,00	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267 156,86	0,00	7 352 219,00	7 352 219,00
2027	2 227 226,00	2 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039 930,86	0,00	8 420 013,00	8 420 013,00
2028	2 227 226,86	2 227 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 812 704,00	0,00	7 478 523,00	7 478 523,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612 704,00	0,00	7 453 722,00	7 453 722,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 704,00	0,00	7 426 151,00	7 426 151,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 712 704,00	0,00	7 325 705,00	7 325 705,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 704,00	0,00	7 163 969,00	7 163 969,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 704,00	0,00	6 957 204,00	6 957 204,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 704,00	0,00	6 654 636,00	6 654 636,00
2035	5 712 704,00	5 712 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 355,00	6 287 355,00

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	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	2,56%	13,43%	16,08%	TAK	TAK
2019	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	3,76%	10,17%	12,82%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	14,61%	7,16%	9,81%	TAK	TAK
2021	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	13,56%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	13,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,49%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2024	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	13,46%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,38%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,20%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,50%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,87%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2029	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,56%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,27%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,87%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2033	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,87%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2034	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,23%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2035	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	9,52%	10,83%	10,83%	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	17 381 192,43	8 637 353,70	19 617 558,48	144 016,97	19 473 541,51	19 414 120,67	1 119 998,44	337 852,37
2019	0,00	0,00	17 579 689,36	8 534 896,00	27 612 219,79	207 700,60	27 404 519,19	27 404 519,19	1 278 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	17 717 877,00	4 560 733,02	12 344 161,74	451 928,35	11 892 233,39	11 892 233,39	310 000,00	0,00
2021	2 172 898,00	2 172 898,00	18 160 824,00	4 674 751,00	722 911,20	332 911,20	390 000,00	390 000,00	4 377 970,00	0,00
2022	3 263 352,78	3 263 352,78	18 614 845,00	4 791 620,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	3 890 280,22	0,00
2023	2 827 226,00	2 827 226,00	19 080 216,00	4 911 410,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	4 399 483,00	0,00
2024	4 211 426,64	4 211 426,64	19 557 221,00	5 034 195,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	3 165 402,36	0,00
2025	2 227 226,00	2 227 226,00	20 046 152,00	5 160 050,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	5 269 806,00	0,00
2026	2 227 226,00	2 227 226,00	20 547 306,00	5 289 051,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 334 993,00	0,00
2027	2 227 226,00	2 227 226,00	21 060 989,00	5 421 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 787,00	0,00
2028	2 227 226,86	2 227 226,86	21 587 514,00	5 556 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 296,14	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	22 127 202,00	5 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 722,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	22 680 382,00	5 838 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 151,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	23 247 392,00	5 984 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 705,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	23 828 577,00	6 133 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 969,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	24 424 291,00	6 287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 204,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	25 034 898,00	6 444 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 636,00	0,00
2035	5 712 704,00	5 712 704,00	25 660 770,00	6 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 651,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	95 537,00	81 589,49	81 589,49	2 349 049,79	2 349 049,79	2 349 049,79	76 870,20	46 446,70	46 446,70
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 653,83	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 881,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 911,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 930,00	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	4 757 485,17	2 349 049,79	2 349 049,79	2 438 858,88	2 438 858,88	371 461,76	371 461,76	0,00	0,00
2019	11 452 492,75	0,00	0,00	11 599 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 194 855,39	0,00	0,00	1 585 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	332 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	329 930,00	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 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
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	3 191 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 640,00
2020	2 439 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	2 115 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 626 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 259,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 672,00
2024	2 500 000,00	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 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, 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 II/5/18  
z dnia 2018-12-03

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)				64 205 177,88	19 617 558,48	27 612 219,79	12 344 161,74	722 911,20	341 930,00
1.a	- wydatki bieżące				2 873 082,91	144 016,97	207 700,60	451 928,35	332 911,20	341 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 332 094,97	19 473 541,51	27 404 519,19	11 892 233,39	390 000,00	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:				20 257 576,90	4 823 355,37	11 599 146,58	1 585 736,97	332 911,20	329 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 298 545,81	65 870,20	146 653,83	390 881,58	332 911,20	329 930,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2021	67 792,04	0,00	0,00	65 157,04	2 635,00	0,00
1.1.1.2	EU - geniusz w naukowym labiryntie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	15 400,00	7 949,00	5 180,00	2 271,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	84 000,00	40 250,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2025	1 889 591,50	0,00	0,00	239 941,50	329 930,00	329 930,00
1.1.1.6	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	77 003,00	17 184,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	163 218,47	0,00	80 060,13	83 158,34	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 959 031,09	4 757 485,17	11 452 492,75	1 194 855,39	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	760 670,00	0,00	725 000,00	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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 632 080,00	0,00	1 632 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	341 930,00	341 930,00	341 930,00	12 000,00	27 004 390,47
1.a	341 930,00	341 930,00	341 930,00	12 000,00	2 437 049,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567 341,34
1.1	329 930,00	329 930,00	329 930,00	0,00	13 122 516,25
1.1.1	329 930,00	329 930,00	329 930,00	0,00	2 244 955,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	67 920,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.5	329 930,00	329 930,00	329 930,00	0,00	1 889 591,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771,98
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	163 218,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 560,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,11
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	725 000,00
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	1 632 080,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 141,53



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						
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu 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
1.1.2.10	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 013 030,80	258 538,00	739 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	3 080 000,00	12 060,00	3 045 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	0,00	1 017 340,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	223 886,00	0,00	5 000,00	207 467,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	341 820,00	0,00	5 000,00	321 814,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	333 878,00	0,00	5 000,00	318 433,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 471 682,55	126 628,03	1 015 697,13	329 357,39	0,00	0,00
1.1.2.20	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2018	193 233,00	182 163,00	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				43 947 600,98	14 794 203,11	16 013 073,21	10 758 424,77	390 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 537,10	78 146,77	61 046,77	61 046,77	0,00	12 000,00
1.3.1.1	Oплата roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej	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	50 000,00	50 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	38 944,96
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,96
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 050,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,40
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,23
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 483,74
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	212 467,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,80
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	326 814,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	323 440,67
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 682,55
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 881 874,22
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	192 093,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	14 620,04
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,00

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						
1.3.1.6	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				43 373 063,88	14 716 056,34	15 952 026,44	10 697 378,00	390 000,00	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
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chelmonia	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2020	1 120 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	2020	2 920 000,00	0,00	500 000,00	2 381 624,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej oraz budowa drogi rowerowej w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	574 655,00	59 655,00	215 000,00	300 000,00	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 zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2021	800 000,00	5 100,00	0,00	385 754,00	390 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 550 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	408 211,00	400 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, 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
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	225 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 523 960,00	591 780,56	889 509,44	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	2019	1 853 459,00	0,00	1 802 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	13 689 780,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	191 242,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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	574 655,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,06
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	37 845,55
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	781 708,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 501 285,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	404 833,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	350,95
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	213 770,00
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

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						
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	466 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00	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
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	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	366 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00	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	2019	1 120 450,10	0,00	1 097 000,00	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	2020	725 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00	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	2020	1 240 000,00	25 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	683 650,00	507 150,00	170 000,00	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	10 000,00	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	2018	7 651,42	7 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2018	8 989,86	8 989,86	0,00	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	0,00	46 407,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	452 080,92
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	355 881,00
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	704 167,80
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 295,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
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	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	496 407,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie  
Pomorskim  
Nr II/5/18 z 03 grudnia 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. Dla roku 2019 wartości są zgodne z projektem na 2019 rok.

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 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 2020 – 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 2020 – 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 2020-2035 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 2020 - 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