

UCHWAŁA Nr III/25/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035

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, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 zmieniona 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., XXXVIII/328/18 z dnia 18 października 2018r., Nr II/5/18 z dnia 03 grudnia 2018r., Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.Dz.U.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, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” określono wielkości budżetu w latach 2019 - 2035 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

W załączniku Nr 3 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” przedstawiono objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/25/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	53 732 254,00	46 200 641,11	8 053 820,00	150 000,00	10 480 404,00	6 200 000,00	14 935 755,00	11 190 422,11	7 531 612,89	278 300,00	7 251 812,89	
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	58 500 351,00	58 290 351,00	8 409 033,00	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	
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	72 880 846,46	44 456 867,27	32 440,00	0,00	x	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00	28 423 979,19
2020	54 853 920,39	42 651 687,00	32 440,00	0,00	x	815 498,00	815 498,00	0,00	0,00	12 202 233,39
2021	49 018 892,00	44 250 922,00	32 440,00	0,00	x	822 139,00	822 139,00	0,00	0,00	4 767 970,00
2022	49 151 547,56	45 291 267,00	32 440,00	0,00	x	762 825,00	762 825,00	0,00	0,00	3 860 280,56
2023	50 949 755,00	46 350 272,00	32 440,00	0,00	x	684 430,00	684 430,00	0,00	0,00	4 599 483,00
2024	50 794 513,36	47 429 111,00	32 440,00	0,00	x	597 434,00	597 434,00	0,00	0,00	3 365 402,36
2025	54 314 321,00	48 544 515,00	32 440,00	0,00	x	517 857,00	517 857,00	0,00	0,00	5 769 806,00
2026	55 046 647,00	49 711 654,00	32 440,00	0,00	x	460 140,00	460 140,00	0,00	0,00	5 334 993,00
2027	55 773 125,00	50 870 338,00	10 854,00	0,00	x	384 933,00	384 933,00	0,00	0,00	4 902 787,00
2028	57 034 936,14	52 073 640,00	0,00	0,00	x	312 225,00	312 225,00	0,00	0,00	4 961 296,14
2029	58 299 090,00	53 335 368,00	0,00	0,00	x	254 917,00	254 917,00	0,00	0,00	4 963 722,00
2030	59 549 355,00	54 613 204,00	0,00	0,00	x	180 742,00	180 742,00	0,00	0,00	4 936 151,00
2031	60 285 821,00	55 950 116,00	0,00	0,00	x	131 842,00	131 842,00	0,00	0,00	4 335 705,00
2032	61 455 642,00	57 331 673,00	0,00	0,00	x	92 942,00	92 942,00	0,00	0,00	4 123 969,00
2033	62 655 945,00	58 738 741,00	0,00	0,00	x	44 042,00	44 042,00	0,00	0,00	3 917 204,00
2034	64 333 844,00	60 219 208,00	0,00	0,00	x	32 142,00	32 142,00	0,00	0,00	4 114 636,00
2035	65 429 860,97	61 739 088,00	0,00	0,00	x	22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	3 690 772,97

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-19 148 592,46	22 541 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541 700,80	19 148 592,46	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	3 293 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 627 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 011 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 727 226,00	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	2 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 727 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 806 582,03	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
2019	3 393 108,34	3 393 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 413 145,58	0,00	1 743 773,84	1 743 773,84
2020	2 459 075,00	2 459 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 209 000,97	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	40 036 102,97	0,00	6 730 868,00	6 730 868,00
2022	3 293 352,44	3 293 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735 491,53	0,00	6 943 633,00	6 943 633,00
2023	2 627 226,00	2 627 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092 593,53	0,00	7 016 709,00	7 016 709,00
2024	4 011 426,64	4 011 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065 486,89	0,00	7 166 829,00	7 166 829,00
2025	1 727 226,00	1 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338 260,89	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	26 111 034,89	0,00	7 352 219,00	7 352 219,00
2027	2 727 226,00	2 727 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383 808,89	0,00	7 420 013,00	7 420 013,00
2028	2 727 226,86	2 727 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656 582,03	0,00	7 478 523,00	7 478 523,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 582,03	0,00	7 453 722,00	7 453 722,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256 582,03	0,00	7 426 151,00	7 426 151,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 582,03	0,00	7 325 705,00	7 325 705,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 582,03	0,00	7 163 969,00	7 163 969,00
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 582,03	0,00	6 957 204,00	6 957 204,00
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 582,03	0,00	6 654 636,00	6 654 636,00
2035	2 806 582,03	2 806 582,03	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	3,76%	12,80%	12,76%	TAK	TAK
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	14,61%	9,79%	9,75%	TAK	TAK
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,56%	6,96%	6,92%	TAK	TAK
2022	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,49%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2024	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	13,46%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	13,38%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,20%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,04%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,87%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,56%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,27%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,87%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2033	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	10,87%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,23%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2035	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	18 412 275,88	9 026 443,17	27 636 679,79	207 700,60	27 428 979,19	26 286 654,03	995 000,00	1 142 325,16
2020	0,00	0,00	17 717 877,00	4 560 733,02	12 649 161,73	451 928,35	12 197 233,38	12 197 233,38	5 000,01	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	3 293 352,44	3 293 352,44	18 614 845,00	4 791 620,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	3 860 280,56	0,00
2023	2 627 226,00	2 627 226,00	19 080 216,00	4 911 410,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	4 599 483,00	0,00
2024	4 011 426,64	4 011 426,64	19 557 221,00	5 034 195,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	3 365 402,36	0,00
2025	1 727 226,00	1 727 226,00	20 046 152,00	5 160 050,00	341 930,00	341 930,00	0,00	0,00	5 769 806,00	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	2 727 226,00	2 727 226,00	21 060 989,00	5 421 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 787,00	0,00
2028	2 727 226,86	2 727 226,86	21 587 514,00	5 556 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 296,14	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	22 127 202,00	5 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 722,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	22 680 382,00	5 838 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 151,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	23 247 392,00	5 984 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 705,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	23 828 577,00	6 133 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 969,00	0,00
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	24 424 291,00	6 287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 204,00	0,00
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	25 034 898,00	6 444 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 636,00	0,00
2035	2 806 582,03	2 806 582,03	25 660 770,00	6 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 772,97	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2019	88 105,11	85 117,17	0,00	6 751 812,89	6 751 812,89	0,00	146 653,83	117 579,03	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
2019	11 257 930,75	6 751 812,89	0,00	4 535 192,66	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
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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 393 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 126 126,44	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 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 III/25/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 787 209,06	27 636 679,79	12 649 161,73	722 911,20	341 930,00	341 930,00
1.a	- wydatki bieżące				2 823 082,91	207 700,60	451 928,35	332 911,20	341 930,00	341 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 964 126,15	27 428 979,19	12 197 233,38	390 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 513 152,86	11 404 584,58	1 585 736,96	332 911,20	329 930,00	329 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 298 545,81	146 653,83	390 881,58	332 911,20	329 930,00	329 930,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na sukces	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2021	67 792,04	0,00	65 157,04	2 635,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU - geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	15 400,00	5 180,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	84 000,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Samotności mówię Nie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2025	1 889 591,50	0,00	239 941,50	329 930,00	329 930,00	329 930,00
1.1.1.6	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	77 003,00	17 310,00	0,00	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	80 060,13	83 158,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 214 607,05	11 257 930,75	1 194 855,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	275 754,14	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	760 670,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	611 955,57	571 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 632 080,00	1 632 080,00	0,00	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	543 555,00	0,00	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	1 626 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	513 330,50	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	341 930,00	341 930,00	12 000,00	26 436 118,40
1.a	341 930,00	341 930,00	12 000,00	2 372 260,15
1.b	0,00	0,00	0,00	24 063 858,25
1.1	329 930,00	329 930,00	0,00	12 412 210,58
1.1.1	329 930,00	329 930,00	0,00	2 190 166,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	67 792,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 451,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.1.1.5	329 930,00	329 930,00	0,00	1 889 591,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	17 310,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	163 218,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 222 043,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	571 980,57
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 632 080,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	543 555,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 623 141,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	6 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum wsi w Srebnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	1 013 030,80	739 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2019	2 758 809,97	2 723 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 064 570,00	1 017 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	223 886,00	5 000,00	207 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Maryny	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	341 820,00	5 000,00	321 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	333 878,00	5 000,00	318 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 471 682,54	1 142 325,16	329 357,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 274 056,20	16 232 095,21	11 063 424,77	390 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				524 537,10	61 046,77	61 046,77	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Opłata 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2020	416 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	13 355,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Kowalewo Pomorskie	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 749 519,10	16 171 048,44	11 002 378,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	18 300 000,00	9 681 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	1 120 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	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	500 000,00	2 381 624,00	0,00	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	215 000,00	300 000,00	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	445 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	7 999,96
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 723 859,97
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	11 734,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	212 467,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	326 814,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	323 433,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 471 682,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 023 907,82
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	182 093,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 131,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	14 620,04
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 342,00
1.3.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 841 814,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	191 242,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 881 624,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 556,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja gospodarki osadowej III etap - Zdalny system monitoringu obiektów SUW oraz oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	Gmina Kowalewo Pomorskie	2019	2020	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	385 754,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	50 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	425 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim	Gmina Kowalewo Pomorskie	2018	2019	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 523 960,00	889 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 853 459,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	200 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	366 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2019	1 120 450,10	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	725 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	1 240 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	Gmina Kowalewo Pomorskie	2015	2019	683 650,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	Gmina Kowalewo Pomorskie	2017	2020	800 000,00	10 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie	Gmina Kowalewo Pomorskie	2016	2020	496 407,00	46 407,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	775 754,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	22,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	196,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	12,20
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	496 407,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Nr III/25/18 z 28 grudnia 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2019 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 2019 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

- Dane historyczne za lata 2016 – 2017 zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na III kwartał 2018 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2018,
- Planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z projektem budżetu na 2019r.

W roku 2018 w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych na koniec III kwartału brano pod uwagę prognozowane wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie w stosunku do planu na III kwartał o kwotę 4 493 483,22 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2019 terminu realizacji części robót dotyczących :

- Przebudowy części drogi gminnej relacji Martyniec – Sierakowo - 889 509,44 zł,
 - Przebudowa części drogi gminnej na odcinku Napole – Pluskowęsy – 1 802 000,00 zł,
 - Przebudowa części dróg gminnych w m. Napole – 1 097 000,00 zł,
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim – 398 715,06 zł ,
- oraz z uwagi na odstąpienie od realizacji następujących zadań:
- Rozbudowa drogi powiatowej z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi

rowerowej – 132 348,58 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej – 173 910,14 zł.

Powyższe powoduje zmniejszenie deficytu w stosunku do planowanego, a tym samym zredukowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanych w dniu 24 października 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 wskaźnik PKB w stosunku do planu na 3 kw. 2018 r.

Planowaną kwotę dochodów z subwencji ogólnej na 2019 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 przewidywanego wykonania w roku 2018 między innymi ze względu na wprowadzony ustawą program pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus). Plan dochodów w tym zakresie jest zwiększany w ciągu roku na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2020 – 2035 na poziomie wyższym w stosunku do planowanych wpływów w roku 2019 o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w latach 2020- 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 roku 2020 wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Obniżenie przewidywanych wydatków bieżących w roku 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 2019. W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach oraz planowanymi do przeprowadzenia w 2019 roku modernizacjami obiektów gminnych i infrastruktury drogowej, 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 roku 2020 średnio o ok. 2,32% tj. w granicach inflacji. Zgodnie z przyjętą hipotezą, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w 2020 – 2035 na poziomie ok. 2,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego, Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2020 – 2035 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję wynoszącą średnio ok. 2,10 % kwoty długu.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2019 - 2026. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 – 2035 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2019 - 2020 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z przewidywanego wykonania 2018 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 roku 2020 oraz 2022-2024 umorzenie zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 149 011,00 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2019 – 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 2019 – 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 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski