

**UCHWAŁA Nr V/31/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM**  
**z dnia 06 marca 2019r.**

**w sprawie zmiany 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, poz. 2500), 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, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019r. poz. 303) uchwała się, co następuje:

**§ 1** W uchwale 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/27/19 z dnia 28 stycznia 2019r 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.

4) w § 4 dodaje się punkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

**§3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Wojciech Małkiewicz

## 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, poz. 2500), 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, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019r. poz. 303).

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

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono 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” zaktualizowano objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Małkiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/31/19  
z dnia 2019-03-06

| 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  |
| 2019             | 53 607 685,30               | 46 327 531,48                | 8 053 820,00  | 150 000,00  | 10 480 404,00                  | 6 200 000,00               | 14 935 755,00       | 11 311 505,88   | 7 280 153,82                   | 228 300,00                        | 7 050 353,82   |
| 2020             | 51 373 742,55               | 51 163 742,55                | 7 201 833,00  | 155 700,00  | 10 599 394,00                  | 6 474 194,00               | 15 606 393,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 52 633 123,55               | 52 423 123,55                | 7 461 099,00  | 161 305,00  | 10 980 972,00                  | 6 707 265,00               | 16 168 223,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 53 901 599,55               | 53 691 599,55                | 7 722 237,00  | 166 951,00  | 11 365 306,00                  | 6 942 019,00               | 16 734 111,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 55 047 766,55               | 54 837 766,55                | 7 961 626,00  | 172 126,00  | 11 740 361,00                  | 7 171 106,00               | 17 286 337,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 56 290 780,55               | 56 080 780,55                | 8 200 475,00  | 177 290,00  | 12 116 053,00                  | 7 400 581,00               | 17 839 500,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 57 540 863,55               | 57 330 863,55                | 8 446 489,00  | 182 609,00  | 12 491 651,00                  | 7 629 999,00               | 18 392 524,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 58 787 603,55               | 58 577 603,55                | 8 691 437,00  | 187 905,00  | 12 866 401,00                  | 7 858 899,00               | 18 944 300,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 60 028 401,55               | 59 818 401,55                | 8 934 797,00  | 193 166,00  | 13 239 527,00                  | 8 086 807,00               | 19 493 685,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 61 304 934,55               | 61 094 934,55                | 9 184 971,00  | 198 575,00  | 13 623 473,00                  | 8 321 324,00               | 20 059 002,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 62 556 454,55               | 62 346 454,55                | 9 432 965,00  | 203 937,00  | 13 991 307,00                  | 8 546 000,00               | 20 620 654,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 63 821 706,55               | 63 611 706,55                | 9 687 655,00  | 209 443,00  | 14 369 072,00                  | 8 776 742,00               | 21 177 412,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 65 072 994,55               | 64 862 994,55                | 9 939 534,00  | 214 889,00  | 14 742 668,00                  | 9 004 937,00               | 21 728 025,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 66 307 437,55               | 66 097 437,55                | 10 188 022,00   | 220 261,00  | 15 111 235,00                  | 9 230 060,00               | 22 271 226,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2033             | 67 522 129,55               | 67 312 129,55                | 10 432 535,00   | 225 547,00  | 15 473 905,00                  | 9 451 581,00               | 22 805 735,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2034             | 68 714 147,55               | 68 504 147,55                | 10 672 483,00   | 230 735,00  | 15 829 805,00                  | 9 668 967,00               | 23 330 267,00       | 15 485 268,55   | 210 000,00                     | 210 000,00                        | 0,00   |
| 2035             | 69 880 563,55               | 69 670 563,55                | 10 907 278,00   | 235 811,00  | 16 178 061,00                  | 9 881 684,00               | 23 843 533,00       | 15 485 268,55   | 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:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</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                            |
| 2019             | 72 545 414,72               | 44 675 723,84                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 325 731,00                            | 325 731,00   | 0,00  | 0,00   | 27 869 690,88                  |
| 2020             | 57 095 842,93               | 44 012 169,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 749 903,00                            | 749 903,00   | 0,00  | 0,00   | 13 083 673,38                  |
| 2021             | 50 476 373,55               | 45 626 860,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 756 744,00                            | 756 744,00   | 0,00  | 0,00   | 4 849 513,00                   |
| 2022             | 51 230 109,77               | 46 683 871,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 698 730,00                            | 698 730,00   | 0,00  | 0,00   | 4 546 238,22                   |
| 2023             | 52 611 826,55               | 47 770 162,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 633 535,00                            | 633 535,00   | 0,00  | 0,00   | 4 841 664,00                   |
| 2024             | 52 478 475,91               | 48 867 056,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 550 539,00                            | 550 539,00   | 0,00  | 0,00   | 3 611 419,36                   |
| 2025             | 56 012 759,55               | 50 000 936,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 474 962,00                            | 474 962,00   | 0,00  | 0,00   | 6 011 823,00                   |
| 2026             | 56 759 499,55               | 51 186 489,55                | 32 440,00                                  | 0,00   | x   | 421 245,00                            | 421 245,00   | 0,00  | 0,00   | 5 573 010,00                   |
| 2027             | 57 514 349,55               | 52 363 493,55                | 10 854,00                                  | 0,00   | x   | 350 038,00                            | 350 038,00   | 0,00  | 0,00   | 5 150 856,00                   |
| 2028             | 58 804 934,55               | 53 585 516,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 281 330,00                            | 281 330,00   | 0,00  | 0,00   | 5 219 418,00                   |
| 2029             | 60 056 454,55               | 54 865 837,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 228 022,00                            | 228 022,00   | 0,00  | 0,00   | 5 190 617,00                   |
| 2030             | 61 321 706,55               | 56 162 660,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 157 847,00                            | 157 847,00   | 0,00  | 0,00   | 5 159 046,00                   |
| 2031             | 62 072 994,55               | 57 518 394,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 112 947,00                            | 112 947,00   | 0,00  | 0,00   | 4 554 600,00                   |
| 2032             | 63 307 437,55               | 58 918 573,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 78 047,00                             | 78 047,00  | 0,00  | 0,00   | 4 388 864,00                   |
| 2033             | 64 522 129,55               | 60 344 030,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 33 147,00                             | 33 147,00  | 0,00  | 0,00   | 4 178 099,00                   |
| 2034             | 65 914 147,55               | 61 842 616,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 25 247,00                             | 25 247,00  | 0,00  | 0,00   | 4 071 531,00                   |
| 2035             | 67 520 559,91               | 63 380 760,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 19 898,00                             | 19 898,00  | 0,00  | 0,00   | 4 139 799,36                   |

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) 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                                     |
| 2019             | -18 937 729,42             | 22 330 837,76                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 22 330 837,76   | 18 937 729,42                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | -5 722 100,38              | 8 171 175,38                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 171 175,38  | 5 722 100,38                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 156 750,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 671 489,78               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 435 940,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 812 304,64               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 528 104,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 028 104,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 514 052,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 3 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 3 000 000,00               | 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             | 2 360 003,64               | 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  |
| 2019             | 3 393 108,34                  | 3 393 108,34   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 33 260 722,54            | 0,00  | 1 651 807,64  | 1 651 807,64   |
| 2020             | 2 449 075,00                  | 2 449 075,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 38 872 422,92            | 0,00  | 7 151 573,00  | 7 151 573,00   |
| 2021             | 2 156 750,00                  | 2 156 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 36 715 672,92            | 0,00  | 6 796 263,00  | 6 796 263,00   |
| 2022             | 2 671 489,78                  | 2 671 489,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 34 044 183,14            | 0,00  | 7 007 728,00  | 7 007 728,00   |
| 2023             | 2 435 940,00                  | 2 435 940,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 31 600 407,14            | 0,00  | 7 067 604,00  | 7 067 604,00   |
| 2024             | 3 812 304,64                  | 3 812 304,64   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 27 772 422,50            | 0,00  | 7 213 724,00  | 7 213 724,00   |
| 2025             | 1 528 104,00                  | 1 528 104,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 26 244 318,50            | 0,00  | 7 329 927,00  | 7 329 927,00   |
| 2026             | 2 028 104,00                  | 2 028 104,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 216 214,50            | 0,00  | 7 391 114,00  | 7 391 114,00   |
| 2027             | 2 514 052,00                  | 2 514 052,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 688 110,50            | 0,00  | 7 454 908,00  | 7 454 908,00   |
| 2028             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 160 003,64            | 0,00  | 7 509 418,00  | 7 509 418,00   |
| 2029             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 660 003,64            | 0,00  | 7 480 617,00  | 7 480 617,00   |
| 2030             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 14 160 003,64            | 0,00  | 7 449 046,00  | 7 449 046,00   |
| 2031             | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 160 003,64            | 0,00  | 7 344 600,00  | 7 344 600,00   |
| 2032             | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 160 003,64             | 0,00  | 7 178 864,00  | 7 178 864,00   |
| 2033             | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 160 003,64             | 0,00  | 6 968 099,00  | 6 968 099,00   |
| 2034             | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 360 003,64             | 0,00  | 6 661 531,00  | 6 661 531,00   |
| 2035             | 2 360 003,64                  | 2 360 003,64   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 289 803,00  | 6 289 803,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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  |
| 2019             | 7,00%   | 7,00%   | 0,00  | 7,00%  | 3,51%   | 12,80%   | 15,52%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,29%   | 6,29%   | 0,00  | 6,29%  | 14,33%  | 9,70%  | 12,43%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,60%   | 5,60%   | 0,00  | 5,60%  | 13,31%  | 6,78%  | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,31%   | 6,31%   | 0,00  | 6,31%  | 13,39%  | 10,38%   | 10,38%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,63%   | 5,63%   | 0,00  | 5,63%  | 13,22%  | 13,68%   | 13,68%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,81%   | 7,81%   | 0,00  | 7,81%  | 13,19%  | 13,31%   | 13,31%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,54%   | 3,54%   | 0,00  | 3,54%  | 13,10%  | 13,27%   | 13,27%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,22%   | 4,22%   | 0,00  | 4,22%  | 12,93%  | 13,17%   | 13,17%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,79%   | 4,79%   | 0,00  | 4,79%  | 12,77%  | 13,07%   | 13,07%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,54%   | 4,54%   | 0,00  | 4,54%  | 12,59%  | 12,93%   | 12,93%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,36%   | 4,36%   | 0,00  | 4,36%  | 12,29%  | 12,76%   | 12,76%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,16%   | 4,16%   | 0,00  | 4,16%  | 12,00%  | 12,55%   | 12,55%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,78%   | 4,78%   | 0,00  | 4,78%  | 11,61%  | 12,29%   | 12,29%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,64%   | 4,64%   | 0,00  | 4,64%  | 11,14%  | 11,97%   | 11,97%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,49%   | 4,49%   | 0,00  | 4,49%  | 10,63%  | 11,58%   | 11,58%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,11%   | 4,11%   | 0,00  | 4,11%  | 10,00%  | 11,13%   | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,41%   | 3,41%   | 0,00  | 3,41%  | 9,30%   | 10,59%   | 10,59%  | 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                               |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 18 425 368,89   | 9 024 386,20   | 26 992 878,68  | 208 187,80 | 26 784 690,88 | 26 502 136,22                                    | 225 229,50                               | 1 142 325,16                       |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 17 717 877,00   | 4 560 733,02   | 13 535 601,73  | 451 928,35 | 13 083 673,38 | 13 083 673,38                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 2 156 750,00   | 2 156 750,00   | 18 160 824,00   | 4 674 751,00   | 722 911,20   | 332 911,20 | 390 000,00    | 390 000,00                                       | 4 459 513,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 2 671 489,78   | 2 671 489,78   | 18 614 845,00   | 4 791 620,00   | 341 930,00   | 341 930,00 | 0,00          | 0,00   | 4 546 238,22                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 435 940,00   | 2 435 940,00   | 19 080 216,00   | 4 911 410,00   | 341 930,00   | 341 930,00 | 0,00          | 0,00   | 4 841 664,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 3 812 304,64   | 3 812 304,64   | 19 557 221,00   | 5 034 195,00   | 341 930,00   | 341 930,00 | 0,00          | 0,00   | 3 611 419,36                             | 0,00                               |
| 2025             | 1 528 104,00   | 1 528 104,00   | 20 046 152,00   | 5 160 050,00   | 341 930,00   | 341 930,00 | 0,00          | 0,00   | 6 011 823,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 2 028 104,00   | 2 028 104,00   | 20 547 306,00   | 5 289 051,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00   | 5 573 010,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 2 514 052,00   | 2 514 052,00   | 21 060 989,00   | 5 421 277,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 5 150 856,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 21 587 514,00   | 5 556 809,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 5 219 418,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 22 127 202,00   | 5 695 729,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 5 190 617,00                             | 0,00                               |
| 2030             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 22 680 382,00   | 5 838 122,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 5 159 046,00                             | 0,00                               |
| 2031             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 23 247 392,00   | 5 984 075,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 4 554 600,00                             | 0,00                               |
| 2032             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 23 828 577,00   | 6 133 677,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 4 388 864,00                             | 0,00                               |
| 2033             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 24 424 291,00   | 6 287 019,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 4 178 099,00                             | 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   | 4 071 531,00                             | 0,00                               |
| 2035             | 2 360 003,64   | 2 360 003,64   | 25 660 770,00   | 6 605 299,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 4 139 799,36                             | 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                                     | 13 475,90  | 6 570 353,82  | 6 316 885,89                                  | 4 929 618,06   | 147 141,03  | 117 579,03 | 12 130,42   |
| 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             | 9 928 551,45  | 5 883 979,56  | 4 496 711,73  | 4 074 133,89  | 3 616 413,11   | 1 962 971,23   | 1 505 250,45   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 766 386,37  | 0,00  | 0,00  | 3 157 267,95  | 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |
| 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             | 2 136 750,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 161 489,78   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 635 940,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -7 836,00   |
| 2024             | 2 528 104,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -15 680,00  |
| 2025             | 28 104,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 28 104,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 14 052,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -14 052,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -28 106,86  |
| 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 wyczerzenia 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 V/31/19  
z dnia 2019-03-06

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)   |   |                  |      | 53 813 878,56            | 26 992 878,68 | 13 535 601,73 | 722 911,20 | 341 930,00 | 341 930,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 823 082,91             | 208 187,80    | 451 928,35    | 332 911,20 | 341 930,00 | 341 930,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 50 990 795,65            | 26 784 690,88 | 13 083 673,38 | 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: |   |                  |      | 15 539 822,36            | 10 075 692,48 | 3 157 267,95  | 332 911,20 | 329 930,00 | 329 930,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 298 545,81             | 147 141,03    | 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 labiryntie  | 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                 | 840,90        | 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   |   |                  |      | 13 241 276,55            | 9 928 551,45  | 2 766 386,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | Gmina Kowalewo Pomorskie                  | 2017             | 2020 | 275 754,14               | 239 194,19    | 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             | 2020 | 1 643 139,53             | 55 350,00     | 1 571 530,99  | 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 | 540 000,00               | 523 169,50    | 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  | 23 708 724,30    |
| 1.a     | 341 930,00 | 341 930,00 | 12 000,00  | 2 372 260,15     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 336 464,15    |
| 1.1     | 329 930,00 | 329 930,00 | 0,00       | 9 873 240,83     |
| 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       | 7 683 074,22     |
| 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 Maryany  | 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            | 16 917 186,20 | 10 378 333,78 | 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            | 16 856 139,43 | 10 317 287,01 | 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       | 6 789,16         |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 346,96       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 488,46        |
| 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  | 13 835 483,47    |
| 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       | 13 653 389,93    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162 721,48       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 120 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 880 886,00     |
| 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               | 10 000,00    | 590 000,00   | 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             | 735 090,99   | 464 909,01   | 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       | 22,60            |
| 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       | 10 834,22        |
| 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 V/31/19 z dnia 06 marca 2019r.

**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.

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**

| <b>Wskaźnik</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PKB</b>      | 3,80%       | 3,80%       | 3,70%       | 3,60%       | 3,50%       | 3,10%       | 3,00%       | 3,00%       |
| <b>Inflacja</b> | 2,30%       | 2,30%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       | 2,50%       |
| <b>Wskaźnik</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> |
| <b>PKB</b>      | 2,80%       | 2,80%       | 2,70%       | 2,70%       | 2,60%       | 2,50%       | 2,40%       | 2,30%       |
| <b>Inflacja</b> | 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 wykonania planu za 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 wykonania planu 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 wykonania planu 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 176 074,86 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Małkiewicz

