

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/117/2020
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gąsawa na lata 2020-2030

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa jest uchwała budżetowa na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przygotowana na lata 2020-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych dla Gminy Gąsawa wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Gąsawa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2021-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030			
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Gąsawa 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:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o szacunkowe dochody z tytułu, przy uwzględnieniu wzrostu stawek w stosunku do roku bieżącego.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 250.000,00 zł.

Jednym z elementów składowych do wyliczenia relacji, o której stanowi art.243 ustawy o finansach publicznych są dochody ze sprzedaży mienia, stąd szczegółowo określono źródła pozyskania tych dochodów w poszczególnych latach.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w prognozowanych latach 2020 – 2022 przedstawiają się następująco:

1 Rok 2020 - 250.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 114 o pow. 0,4900 ha i część działki nr 115 położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo (podział nieruchomości w celu wydzielenia 8 działek, w tym drogę dojazdową do działek) **240.000,00 zł**. Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 10.000,00 zł.

2. Rok 2021 – 300.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/20 o pow.0,2326 ha położona w obrębie ewidencyjnym Gąsawa **300.000,00 zł**

3. Rok 2022 – 100.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 25/3 o powierzchni 0,7500 ha położonej w Pniewach-szacunkowa wartość nieruchomości **100.000,00 zł**

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Gąsawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Gąsawa

	2020	2021	2022	2023
Dochody	26 329 354,65	26 949 140,00	26 832 161,00	27 529 927,00
Wydatki	30 061 500,65	26 749 140,00	26 588 025,00	27 103 375,00
Wynik budżetu	-3 732 146,00	200 000,00	244 136,00	426 552,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	28 355 825,00	29 206 500,00	30 082 695,00	30 955 092,00
Wydatki	27 929 273,00	28 779 948,00	29 656 143,00	30 528 540,00
Wynik budżetu	426 552,00	426 552,00	426 552,00	426 552,00
	2028	2029	2030	
Dochody	31 821 835,00	32 681 025,00	33 563 413,00	
Wydatki	31 395 283,00	32 254 473,00	33 213 413,00	
Wynik budżetu	426 552,00	426 552,00	350 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1.403.927,20 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030..

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Planowane spłaty zobowiązań na 2020 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przy naliczeniu odsetek szacunkowych przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2020 rok – zobowiązanie	200.000,00 zł + odsetki	53.500,00 zł =	253.500,00 zł
2021 rok - zobowiązania	200.000,00 zł + odsetki	132.362,00 zł =	332.362,00 zł
2022 rok- zobowiązania	244.136,00 zł + odsetki	124.945,00 zł =	369.081,00 zł
2023 rok - zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	113.181,00 zł =	539.733,00 zł
2024 rok- zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	97.811,00 zł =	524.363,00 zł
2025 rok - zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	82.438,00 zł =	508.990,00 zł
2026 rok- zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	67.067,00 zł =	493.619,00 zł
2027 rok – zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	51.694,00 zł =	478.246,00 zł
2028 rok- zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	36.323,00 zł =	462.875,00 zł
2029 rok - zobowiązania	426.552,00 zł + odsetki	20.950,00 zł =	447.502,00 zł
2030 rok- zobowiązania	670.000,00 zł + odsetki	6.632,00 zł =	356.632,00 zł

Splata zobowiązań z wydatków bieżących – umowa leasingu

2020 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2021 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2022 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2023 rok - wydatki zmniejszające dług 42.558,80 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2019 rok na dzień 31 grudnia kwota **1.100.000,00 zł** + **273.927,20 umowa leasingowa** = **1.373.927,20 zł**

(zaciągnięty kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu) planowany kredyt na 2020r. 2.450.000,00 zł i pożyczka 750.000,00 zł = **3.200.000,00 zł**

2020 rok	4.296.804,40 zł	tj. kredyt długoterminowy ,pożyczka i umowa leasingowa
2021 rok	4.019.681,60 zł	tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa
2022 rok	3.698.422,80 zł	tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa
2023 rok	3.229.312,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i, pożyczka
2024 rok	2.802.760,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2025 rok	2.376.208,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2026 rok	1.949.656,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2027 rok	1.523.104,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2028 rok	1.096.552,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2029 rok	670.000,00 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2030 rok	0,00 zł	

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 101.318.752,99 zł w tym przypadających do realizacja w następujących latach:

Wydatki bieżące

2018 – 20120 37.280,00 zł

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „ **Kultura w zasięgu 2.0**” . Oś priorytetowa 2.Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego . Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to : Obszar 4 Elektroniczny plakat ,wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46”. Ogólne koszty **37.280,00 zł** , planowane do realizacji w 2020 roku 35.000,00 zł, z tego dofinansowanie – wkład własny **5.250,00 zł** oraz trwałość projektu prze 5 lat po zakończeniu realizacji tego projektu 2.280,00 zł tj. 456,00 zł rocznie .

Wydatki inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE

2018- 2020 283.665,00 zł

Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 283.665,00 zł , z tego na 2020 rok zaplanowano kwotę **283.665,00 zł** , z tego środki samorządowe 155.000,00 zł oraz współudział w finansowaniu inwestycji 128.665,00 zł

Wydatki bieżące

2018- 2023 439.611,40 zł

Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat . Planowany koszt tego zadania to 439.611,40 zł , realizowany od 2018 roku , z tego na 2020 rok zaplanowano **77.122,80 zł** . Planowane dalsze raty leasingu na lata 2021 – 2023 to:

2021 – 2022 roku po 77.122,80 zł rocznie oraz 2023 rok 42.558,80 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE – pozostałe

2016–2020 315.000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2020 roku przyjęto **0,00 zł** . W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane.

2016 – 2020 3047.292,46 zł

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428 . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 3.047.292,46 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie **2.147.292,46 zł** I etap , a na 2020 rok zaplanowano środki na wykonanie II etapu **900.000,00 zł** , z tego: środki samorządowe 150.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 750.000,00 zł.

2016-2021 777.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- ChomiąŜa Szlachecka o dł.2520 mb.(dywanik asfaltowy 6 cm) . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 777.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok **770.000,00 zł** na udział własny . Zadanie to będzie realizowane przy udziale dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych .

2019-2020 654.178,00 zł

Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). , Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 654.178,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 20.000,00 zł na udział własny . Zadanie to będzie realizowane przy udziale dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych .

2019 – 2021 2.680.726,13 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Gąsawa . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.680.726,13 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 100.000,00 zł , a na 2021 rok 433.966,13 zł jako udział własny.

2019- 2021 2.040.000,00 zł

Wykonanie modernizacji – remontu Hali Sportowej w Gąsawie Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.040.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 2.000.000,00 zł , w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 945.200,00 zł oraz jako udział własny 1.054.800,00 zł.

2019-2020 28.000.000,00 zł

Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawę, w tym: Wykonanie odwiertu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GP-1 dla rozpoznania potencjałów geotermalnych gminy w celu poprawy jakości powietrza, warunków życia mieszkańców, uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy. Planowany koszt 28.000.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Programu „Geologia i Górnictwo”.

2020 - 2021 30.000.000,00 zł

Wykonanie instalacji geotermalnej – binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 30.000.000,00 zł, z tego źródło finansowania: środki z NFOŚiGW w Warszawie, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz środki unijne.

2021-2022 30.000.000,00 zł

Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS „Przyjma”. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 30.000.000,00 zł, z tego źródło finansowania: środki z NFOŚiGW w Warszawie, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, środki unijne oraz możliwość partycypacji w kosztach przez KS „Solono”.

2020-2025 25.000.000,00 zł

Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 25.000.000,00 zł, z tego źródło finansowania: środki z WFOŚiGW w Toruniu, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, środki własne gminy oraz wkład własny mieszkańców.

2020- 2021 1.740.000,00 zł

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 1.740.000,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 20.000,00 zł oraz 2021 rok 540.000,00 zł jako udział własny. Planowane dofinansowanie 1.180.000,00 zł.

2020—2021 945.000,00 zł

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie oraz zagospodarowanie terenu wokół. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 945.000,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 10.000,00 zł oraz 2021 rok 215.000,00 zł jako udział własny. Planowane dofinansowanie 720.000,00 zł.

Określone w tym załączniku zadania oraz wielkości nakładów na te zadania są szacunkowe. Załącznik ten będzie ulegał zmianie w miarę posiadania środków budżetowych na te przedsięwzięcia oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł, na które będą podpisane umowy, porozumienia, względnie otrzymane promesy potwierdzające przydział pomocy finansowej.