

Uchwała Nr XXV/254/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011 – 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/36/11 z dnia 25 marca 2011 r., Nr VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr VII/64/11 z dnia 21 września 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr X/101/12 z dnia 30 marca 2012 r., Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r., Nr XV/152/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XVIII/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr XIX/210/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr XX/217/13 z dnia 09 października 2013 r., Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r. i Nr XXII/232/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r. i Nr 48/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. 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 uzupełnia się treść załącznika Nr 2;

3) w § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXV/254/14 z dnia 19 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	36 310 338,00	33 104 366,00	4 431 741,00	180 000,00	8 368 665,00	4 797 846,00	13 921 396,00	4 704 950,00	3 205 972,00	117 000,00	3 070 972,00	
2015	34 770 000,00	34 440 000,00	4 659 000,00	189 000,00	8 703 000,00	4 990 000,00	14 617 000,00	4 717 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2016	35 828 000,00	35 488 000,00	4 865 000,00	197 000,00	8 921 000,00	5 115 000,00	15 183 000,00	4 729 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2017 1)	36 553 000,00	36 553 000,00	5 075 000,00	205 000,00	9 144 000,00	5 243 000,00	15 757 000,00	4 741 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 625 000,00	37 625 000,00	5 289 000,00	213 000,00	9 363 000,00	5 369 000,00	16 338 000,00	4 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 676 000,00	38 676 000,00	5 496 000,00	221 000,00	9 588 000,00	5 498 000,00	16 897 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 655 000,00	39 655 000,00	5 683 000,00	228 000,00	9 818 000,00	5 630 000,00	17 399 000,00	4 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 641 000,00	40 641 000,00	5 871 000,00	235 000,00	10 054 000,00	5 765 000,00	17 900 000,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 631 000,00	41 631 000,00	6 059 000,00	242 000,00	10 295 000,00	5 903 000,00	18 399 000,00	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	44 749 647,00	32 655 695,00	0,00	0,00	0,00	344 063,00	344 063,00	0,00	0,00	12 093 952,00
2015	34 998 000,00	29 455 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	5 543 000,00
2016	39 488 000,00	29 928 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	9 560 000,00
2017 1)	32 976 000,00	30 997 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
2018	33 805 000,00	31 588 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	2 217 000,00
2019	34 856 000,00	32 162 000,00	0,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	2 694 000,00
2020	35 835 000,00	32 793 000,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 042 000,00
2021	36 499 914,98	33 428 000,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	3 071 914,98
2022	39 031 218,00	34 114 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	4 917 218,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-8 439 309,00	10 832 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 782,00	8 439 309,00	0,00	0,00
2015	-228 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	228 000,00	0,00	0,00
2016	-3 660 000,00	5 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2017 1)	3 577 000,00	3 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,02	0,00	0,00	0,00
2018	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 141 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 393 473,00	2 393 473,00	1 159 144,00	1 159 144,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 580 085,02	3 580 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 141 085,02	4 141 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 782,00	2 599 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	17 889 867,02	0,00	448 671,00	448 671,00
2015	18 117 867,02	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00
2016	21 777 867,02	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2017 1)	18 200 867,02	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
2018	14 380 867,02	0,00	6 037 000,00	6 037 000,00
2019	10 560 867,02	0,00	6 514 000,00	6 514 000,00
2020	6 740 867,02	0,00	6 862 000,00	6 862 000,00
2021	2 599 782,00	0,00	7 213 000,00	7 213 000,00
2022	0,00	0,00	7 517 000,00	7 517 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,54%	4,35%	0,00	4,35%	1,56%	8,12%	10,99%	TAK	TAK
2015	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,29%	5,77%	8,64%	TAK	TAK
2016	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	16,47%	7,10%	9,97%	TAK	TAK
2017 1)	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	15,20%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2018	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	16,05%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2019	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	16,84%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2020	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	17,30%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2021	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	17,75%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	18,06%	17,30%	17,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	15 030 838,00	3 869 759,00	11 528 824,00	0,00	11 528 824,00	9 994 324,00	1 700 244,00	399 384,00		
2015	0,00	0,00	15 407 000,00	3 483 000,00	5 459 757,00	0,00	5 459 757,00	4 551 560,00	991 440,00	577 634,00		
2016	0,00	0,00	15 792 000,00	3 535 000,00	9 482 326,00	5 616,00	9 476 710,00	9 438 310,00	121 690,00	0,00		
2017 1)	3 577 000,00	3 577 000,00	16 187 000,00	3 623 000,00	20 241,00	5 841,00	14 400,00	14 400,00	1 964 600,00	0,00		
2018	3 820 000,00	3 820 000,00	16 575 000,00	3 710 000,00	20 475,00	6 075,00	14 400,00	14 400,00	2 202 600,00	0,00		
2019	3 820 000,00	3 820 000,00	16 973 000,00	3 799 000,00	20 717,00	6 317,00	14 400,00	14 400,00	2 679 600,00	0,00		
2020	3 820 000,00	3 820 000,00	17 380 000,00	3 890 000,00	20 970,00	6 570,00	14 400,00	14 400,00	3 027 600,00	0,00		
2021	4 141 085,02	4 141 085,02	17 797 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 914,98	0,00		
2022	2 599 782,00	2 599 782,00	18 224 000,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 218,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	238 999,00	226 982,00	0,00	2 970 972,00	2 970 972,00	2 100 000,00	238 558,00	226 697,00	5 525,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Formuła									
2014	8 333 504,00	2 931 695,00	7 091 581,00	5 419 351,00	4 416 686,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 393 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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	0,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXV/254/14 z dnia 19 marca 2014 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej zmianie dokonanej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXII/233/13 z dnia 20 grudnia 2013 r..

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Miejskiej dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Zmiany w roku 2014 przekładają się na odpowiednie korekty prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach kolejnych zgodnie z zasadami prognozowania przyjętymi do prognozy w grudniu ubiegłego roku. W poszczególnych latach dokonano indeksacji poszczególnych pozycji prognozy o wagi wskaźników makroekonomicznych (inflacji oraz PKB) uwzględniając również w tym zakresie korekty merytoryczne wynikające ze specyfiki Miasta Kowalewo Pomorskie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXV/254/14 z dnia 19 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 174 728,00	11 464 234,00	4 538 625,00	9 582 326,00	20 241,00	20 475,00
1.a	- wydatki bieżące				30 419,00	0,00	0,00	5 616,00	5 841,00	6 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 144 309,00	11 464 234,00	4 538 625,00	9 576 710,00	14 400,00	14 400,00
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:				14 768 557,00	8 166 986,00	5 691,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 768 557,00	8 166 986,00	5 691,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.1	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2011	2014	12 425 376,00	5 993 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa strzelnicy w Kiepinach	Kowalewo Pomorskie	2011	2014	635 932,00	592 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	1 295 700,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Finansowy wkład własny na realizację "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Kowalewo Pomorskie	2012	2015	33 656,00	22 765,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Finansowy wkład własny na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"	Kowalewo Pomorskie	2016	2020	96 000,00	0,00	0,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
20 717,00	20 970,00	16 351 282,00
6 317,00	6 570,00	0,00
14 400,00	14 400,00	16 351 282,00
14 400,00	14 400,00	2 700 896,00

0,00	0,00	0,00
14 400,00	14 400,00	2 700 896,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 648,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035 755,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 600,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	281 893,00	276 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	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				18 406 171,00	3 297 248,00	4 532 934,00	9 543 926,00	5 841,00	6 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 419,00	0,00	0,00	5 616,00	5 841,00	6 075,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	KOWALEWO POMORSKIE	2016	2020	30 419,00	0,00	0,00	5 616,00	5 841,00	6 075,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 375 752,00	3 297 248,00	4 532 934,00	9 538 310,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2016	3 110 000,00	500 000,00	800 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2012	2015	232 402,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2012	2016	9 568 395,00	500 000,00	1 330 000,00	7 628 310,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2016	977 018,00	399 384,00	577 634,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	281 893,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

6 317,00	6 570,00	13 650 386,00
-----------------	-----------------	----------------------

6 317,00	6 570,00	0,00
-----------------	-----------------	-------------

6 317,00	0,00	0,00
----------	------	------

0,00	0,00	13 650 386,00
-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	3 110 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	212 721,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 458 310,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 798 150,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebniki)	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2015	705 000,00	595 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki osadami	Kowalewo Pomorskie	2012	2014	548 675,00	511 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	649 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 110113C Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór -	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2015	585 000,00	11 700,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2015	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Wielka Łąka - Szewa (3,160 km)	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2015	1 370 000,00	318 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kościuszki	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	366 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System Księgowości Budżetowej i Podatkowej	KOWALEWO POMORSKIE	2013	2014	64 262,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	511 643,00
0,00	0,00	123,00
0,00	0,00	585 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	1 004 880,00
0,00	0,00	297,00
0,00	0,00	64 262,00