

**Uchwała Nr XXI/224/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 22 listopada 2013 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), 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 i 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. i Nr XX/217/13 z dnia 09 października 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 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Watras

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2013 - 2022 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Zaktualizowane „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” w załączniku Nr 2 są konsekwencją zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 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]											
2013	38 637 248,00	35 220 295,00	4 459 493,00	200 000,00	7 057 381,00	4 190 420,00	14 338 685,00	7 555 883,00	3 416 953,00	119 000,00	3 291 253,00	
2014	38 284 582,00	36 065 582,00	4 459 493,00	200 000,00	7 157 951,00	4 290 990,00	14 338 685,00	7 555 883,00	2 219 000,00	119 000,00	2 100 000,00	
2015	37 086 222,00	36 967 222,00	4 459 493,00	200 000,00	7 265 226,00	4 398 265,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2016	38 010 403,00	37 891 403,00	4 459 493,00	200 000,00	7 375 183,00	4 508 222,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2017	38 957 688,00	38 838 688,00	4 459 493,00	200 000,00	7 487 889,00	4 620 928,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2018	39 889 817,00	39 770 817,00	4 459 493,00	200 000,00	7 598 791,00	4 731 830,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2019	40 844 317,00	40 725 317,00	4 459 493,00	200 000,00	7 712 355,00	4 845 394,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2020	41 821 725,00	41 702 725,00	4 459 493,00	200 000,00	7 828 644,00	4 961 683,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2021	42 822 590,00	42 703 590,00	4 459 493,00	200 000,00	7 947 724,00	5 080 763,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	
2022	43 847 476,00	43 728 476,00	4 459 493,00	200 000,00	8 069 662,00	5 202 701,00	14 338 685,00	7 555 883,00	119 000,00	119 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	43 817 906,00	33 551 353,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	10 266 553,00	-5 180 658,00
2014	42 903 899,00	30 603 899,00	0,00	0,00	0,00	603 899,00	603 899,00	12 300 000,00	-4 619 317,00
2015	38 076 528,00	31 076 528,00	0,00	0,00	0,00	626 871,00	626 871,00	7 000 000,00	-990 306,00
2016	41 162 685,00	31 662 685,00	0,00	0,00	0,00	755 882,00	755 882,00	9 500 000,00	-3 152 282,00
2017	38 091 356,00	32 091 356,00	0,00	0,00	0,00	719 783,00	719 783,00	6 000 000,00	866 332,00
2018	37 776 366,00	32 476 366,00	0,00	0,00	0,00	632 261,00	632 261,00	5 300 000,00	2 113 451,00
2019	37 828 916,00	32 828 916,00	0,00	0,00	0,00	504 377,00	504 377,00	5 000 000,00	3 015 401,00
2020	38 267 130,00	33 167 130,00	0,00	0,00	0,00	354 112,00	354 112,00	5 100 000,00	3 554 595,00
2021	38 718 487,00	33 495 530,00	0,00	0,00	0,00	185 844,00	185 844,00	5 222 957,00	4 104 103,00
2022	39 314 691,00	33 814 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 532 785,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 314 700,00	0,00	0,00	860 261,00	860 261,00	6 443 039,00	4 320 397,00	11 400,00	0,00
2014	6 138 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 664,00	4 619 317,00	0,00	0,00
2015	2 637 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 578,00	990 306,00	0,00	0,00
2016	5 178 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 728,00	3 152 282,00	0,00	0,00
2017	1 356 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 060,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	2 134 042,00	2 134 042,00	1 039 617,00	1 039 617,00	0,00	10 324 911,00	0,00	0,00	26,72%	26,72%	0,00	
2014	1 519 347,00	1 519 347,00	0,00	0,00	0,00	14 729 246,00	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00	
2015	1 647 272,00	1 647 272,00	0,00	0,00	0,00	15 289 534,00	0,00	0,00	41,23%	41,23%	0,00	
2016	2 026 446,00	2 026 446,00	0,00	0,00	0,00	18 436 156,00	0,00	0,00	48,50%	48,50%	0,00	
2017	2 222 392,00	2 222 392,00	0,00	0,00	0,00	17 555 690,00	0,00	0,00	45,06%	45,06%	0,00	
2018	2 113 451,00	2 113 451,00	0,00	0,00	0,00	15 421 004,00	0,00	0,00	38,66%	38,66%	0,00	
2019	3 015 401,00	3 015 401,00	0,00	0,00	0,00	12 301 883,00	0,00	0,00	30,12%	30,12%	0,00	
2020	3 554 595,00	3 554 595,00	0,00	0,00	0,00	8 636 888,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	0,00	
2021	4 104 103,00	4 104 103,00	0,00	0,00	0,00	4 532 785,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
2022	4 532 785,00	4 532 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 668 942,00	2 529 203,00	6,17%	3,48%	6,17%	3,48%	0,00	3,48%	8,37%	10,96%	TAK	TAK
2014	5 461 683,00	5 461 683,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,59%	8,18%	TAK	TAK
2015	5 890 694,00	5 890 694,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,58%	10,17%	TAK	TAK
2016	6 228 718,00	6 228 718,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2017	6 747 332,00	6 747 332,00	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2018	7 294 451,00	7 294 451,00	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2019	7 896 401,00	7 896 401,00	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2020	8 535 595,00	8 535 595,00	9,35%	x	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2021	9 208 060,00	9 208 060,00	10,02%	x	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2022	9 913 785,00	9 913 785,00	10,34%	x	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	20,70%	20,70%	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 art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	14 885 503,00	3 274 232,00	8 339 590,00	222 812,00	8 116 778,00	7 304 512,00	2 962 041,00	0,00		
2014	0,00	0,00	15 034 358,00	3 693 908,00	11 211 708,00	0,00	11 211 708,00	9 994 324,00	2 305 676,00	0,00		
2015	0,00	0,00	15 184 702,00	4 587 786,00	4 530 137,00	0,00	4 530 137,00	4 530 137,00	2 469 863,00	0,00		
2016	0,00	0,00	15 336 459,00	10 951 252,00	9 482 326,00	5 616,00	9 476 710,00	9 438 310,00	61 690,00	0,00		
2017	866 332,00	866 332,00	15 489 914,00	3 389 401,00	20 241,00	5 841,00	14 400,00	14 400,00	5 985 600,00	0,00		
2018	2 113 451,00	2 113 451,00	15 644 813,00	3 457 189,00	20 475,00	6 075,00	14 400,00	14 400,00	5 285 600,00	0,00		
2019	3 015 401,00	3 015 401,00	15 801 261,00	3 526 333,00	20 717,00	6 317,00	14 400,00	14 400,00	4 985 600,00	0,00		
2020	3 554 595,00	3 554 595,00	15 959 274,00	3 596 860,00	20 970,00	6 570,00	14 400,00	14 400,00	5 085 600,00	0,00		
2021	4 104 103,00	4 104 103,00	16 118 867,00	3 668 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 957,00	0,00		
2022	4 532 785,00	4 532 785,00	16 280 056,00	3 742 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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									
2013	206 587,00	187 652,00	187 652,00	3 104 126,00	3 104 126,00	3 104 126,00	222 812,00	187 652,00	222 812,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	7 605 100,00	2 947 250,00	7 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 091 581,00	2 100 000,00	7 091 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 691,00	0,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 400,00	0,00	14 400,00	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	0,00
2022	0,00	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						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 134 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 009 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 982,00
2015	1 140 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 018,00
2016	1 615 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 660,00
2017	1 806 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 134,00
2018	1 785 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 235,00
2019	1 811 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 720,00
2020	1 323 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	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 XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r.

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2013 roku do 2022 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2013 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

W latach 2014 – 2022 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie tempa wzrostu inflacji w poszczególnych latach, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 05 listopada 2013 r. W wytycznych założono, że inflacja wyniesie w 2014 roku – 2,4 %, w latach 2015 – 2017 będzie wynosić 2,5 %, a w latach 2018 – 2022 będzie kształtować się na poziomie 2,4 %.

W zakresie bieżących dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów z subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się uzyskanie w latach 2014 - 2022 dochodów na poziomie kwot planowanych w budżecie jednostki na 2013 rok. Natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się zrealizować w latach 2014 - 2022 na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik inflacji w poszczególnych latach.

Zaplanowane w 2014 roku dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku oraz z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, a w latach 2015 - 2022 - wyłącznie ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku planuje się zrealizować w latach 2014 – 2022 w wysokości 119.000 zł, w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Otrzymane w 2014 roku środki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości 1.600.000 zł na podstawie umowy nr UMES.431.1.426.2011 z dnia 15.06.2011 roku zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim” oraz w wysokości 500.000 zł na podstawie umowy nr WS-I-W.052.1.41.109.201200019-6922-UM0200041/12 z dnia 8.04.2013 roku zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy w Kiełpinach”.

W latach 2015 - 2022 nie przewiduje się poza dochodami ze sprzedaży majątku dodatkowych, wynikających z zawartych umów dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej założono ograniczenie w 2014 roku wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) do 30.000.000,00 zł, a następnie ich stopniowy wzrost w latach 2015 – 2022. Przyjęto, że wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w latach 2014 – 2022 na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei pozostałe wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zakłada się zwiększyć w latach 2015 – 2022 o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano w latach 2014 – 2022 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję z 2012 roku wynoszącą 4,10 % kwoty długu.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się intensywne wydatkowanie środków do 2014 roku. Wynika ono głównie z wykorzystywania środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W kolejnych latach zakłada się zmniejszenie tempa przeprowadzanych inwestycji i wielkości przeznaczanych na nie nakładów. Wyjątek stanowi rok 2016, w którym planuje się wysokie wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim".

Konsekwencją realizacji zadania pn. "Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim" jest również wysoki wzrost w latach 2015 - 2016 wydatków związanych z

funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem w latach 2013 - 2020. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2013 - 2022 przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Wysoki wzrost planowanych w 2016 roku wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w stosunku do roku 2015 związany jest z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)".

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2013 – 2017 kredytów i pożyczek, a także otrzymanie w 2013 roku zwrotu udzielonej w 2012 roku pożyczki Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. „Pawełek i Ola idą do przedszkola” w kwocie 11.400 zł. Ponadto, w 2013 roku przychody powiększono o wolne środki z poprzedniego roku w wysokości 860.261 zł.

Zaciągnięte w latach 2013 – 2016 kredyty i pożyczki przeznaczone będą na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, a w 2017 roku na 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 poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu pomniejszana jest dodatkowo o wartość umorzonych oraz planowanych do umorzenia pożyczek. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planuje się w latach 2014 - 2020 umorzenie 30 % wysokości zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu pożyczek w łącznej wysokości 2.934.517 zł, tj. 880.355 zł oraz 40 % wysokości zaciągniętej z WFOŚiGW w Toruniu pożyczki przeznaczonej na zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów" w wysokości 49.484 zł, tj.

19.794 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

Wysoki wzrost przewidywanej w latach 2014 i 2016 kwoty długu w stosunku do lat poprzednich spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Od 2017 roku zakłada się spłacanie długu z nadwyżki budżetowej i systematyczne zmniejszanie jego kwoty.

Ponadto, zwiększenie w 2016 roku kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do 2015 roku jest wynikiem zwiększenia spłat rat kapitałowych kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim".

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2013 – 2022 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. Łączna kwota długu Gminy Kowalewo Pomorskie na koniec 2013 roku nie przekracza 60 % planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, a łączna planowana kwota spłaty zobowiązań nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów stosownie do art. 169 – 170 sufp. W prognozie obejmującej lata 2014 – 2022 założono, że zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2017– 2022 kwoty nadwyżki budżetowej zakłada się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XXI/224/13 z dnia 22 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 823 622,00	8 339 590,00	11 211 708,00	4 530 137,00	9 482 326,00	20 241,00
1.a	- wydatki bieżące				446 502,00	222 812,00	0,00	0,00	5 616,00	5 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 377 120,00	8 116 778,00	11 211 708,00	4 530 137,00	9 476 710,00	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:				14 334 134,00	6 468 737,00	7 091 581,00	5 691,00	38 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 083,00	222 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koniec z biernością	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	414 039,00	220 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 - wkład własny	KOWALEWO POMORSKIE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 918 051,00	6 245 925,00	7 091 581,00	5 691,00	38 400,00	14 400,00
1.1.2.1	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	KOWALEWO POMORSKIE	2011	2014	12 425 376,00	6 030 643,00	5 971 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa strzelnicy w Kietpinach	Kowalewo Pomorskie	2011	2014	1 076 714,00	0,00	1 035 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Finansowy wkład własny na realizację "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej"	Kowalewo Pomorskie	2012	2015	33 656,00	1 423,00	21 342,00	5 691,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
20 475,00	20 717,00	20 970,00	15 036 057,00
6 075,00	6 317,00	6 570,00	36 636,00
14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 999 421,00
14 400,00	14 400,00	14 400,00	1 175 454,00

0,00	0,00	0,00	36 636,00
0,00	0,00	0,00	36 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

14 400,00	14 400,00	14 400,00	1 138 818,00
0,00	0,00	0,00	102 648,00
0,00	0,00	0,00	1 035 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	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	0,00	38 400,00	14 400,00
1.1.2.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	62 546,00	0,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	223 759,00	213 859,00	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				20 489 488,00	1 870 853,00	4 120 127,00	4 524 446,00	9 443 926,00	5 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 419,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	5 841,00
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	0,00	5 616,00	5 841,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 459 069,00	1 870 853,00	4 120 127,00	4 524 446,00	9 438 310,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2013	2015	380 166,00	5 166,00	187 500,00	187 500,00	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	0,00	500 000,00	800 000,00	1 810 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki - I etap	KOWALEWO POMORSKIE	2011	2013	1 032 215,00	800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	415,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

6 075,00	6 317,00	6 570,00	13 860 603,00
-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

6 075,00	6 317,00	6 570,00	0,00
-----------------	-----------------	-----------------	-------------

6 075,00	6 317,00	6 570,00	0,00
----------	----------	----------	------

0,00	0,00	0,00	13 860 603,00
-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	375 000,00
------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	1,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	124 230,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2012	2015	360 980,00	20 000,00	200 000,00	121 300,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	1 295 700,00	15 100,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2012	2016	9 568 395,00	79 950,00	500 000,00	1 330 000,00	7 628 310,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeżno-Kowalewo Pomorskie	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2015	1 798 150,00	0,00	399 384,00	1 398 766,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki osadami	Kowalewo Pomorskie	2012	2014	548 675,00	9 357,00	511 643,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo)	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	649 000,00	520 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Wielka Łąka - Szewa (3,160 km)	KOWALEWO POMORSKIE	2014	2015	1 004 880,00	0,00	318 000,00	686 880,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných (Wielkie Rychnowo)	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	164 678,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kościuszki	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	366 000,00	272 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	321 300,00
0,00	0,00	0,00	1 280 600,00
0,00	0,00	0,00	5 458 310,00
0,00	0,00	0,00	1 798 150,00
0,00	0,00	0,00	511 643,00
0,00	0,00	0,00	123,00
0,00	0,00	0,00	1 004 880,00
0,00	0,00	0,00	299,00
0,00	0,00	0,00	297,00
0,00	0,00	0,00	0,00