

**Uchwała Nr IX/77/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), 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 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183) 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 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) 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. i VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie”;
- 2) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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

Dokonano zmiany tytułu uchwały, która otrzymała nowe brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie”, ze względu na zmianę okresu objętego prognozą.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dostosowano dane dotyczące roku 2012 do wielkości budżetu zaplanowanych na rok 2012. Od 2013 roku zmiany wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie są wynikiem zmian wielkości budżetu na 2012 rok.

Wprowadzone zmiany w „Objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” są konsekwencją zmian wprowadzonych w załączniku Nr 1.

W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia w wyniku planowanych zmian w budżecie.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	33 938 130,00	30 894 478,00	26 490,00	3 043 652,00	230 219,00	720 356,00	36 291 404,00	28 646 124,00	28 326 124,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2013	36 366 840,00	31 666 840,00	52 980,00	4 700 000,00	230 219,00	1 440 712,00	40 095 881,00	28 895 881,00	28 639 491,00	0,00	0,00	0,00	256 390,00	256 390,00	
2014	35 958 511,00	32 458 511,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	38 709 754,00	29 259 754,00	28 956 593,00	0,00	0,00	0,00	303 161,00	303 161,00	
2015	36 769 974,00	33 269 974,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	34 153 281,00	29 653 281,00	29 394 603,00	0,00	0,00	0,00	258 678,00	258 678,00	
2016	36 501 723,00	34 101 723,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	34 565 727,00	30 065 727,00	29 839 961,00	0,00	0,00	0,00	225 766,00	225 766,00	
2017	37 354 266,00	34 954 266,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	34 978 173,00	30 478 173,00	30 292 801,00	0,00	0,00	0,00	185 372,00	185 372,00	
2018	38 193 168,00	35 793 168,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 390 993,00	30 890 993,00	30 753 258,00	0,00	0,00	0,00	137 735,00	137 735,00	
2019	39 052 204,00	36 652 204,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 684 413,00	31 301 953,00	31 221 470,00	0,00	0,00	0,00	80 483,00	80 483,00	
2020	39 931 857,00	37 531 857,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 197 579,00	31 697 579,00	31 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	z tego:									
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	7 645 280,00	772 458,70	-2 353 274,00	2 248 354,00	4 178 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 272,00	2 353 274,00
2013	11 200 000,00	0,00	-3 729 041,00	2 770 959,00	5 083 643,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	5 072 243,00	3 729 041,00
2014	9 450 000,00	0,00	-2 751 243,00	3 198 757,00	3 930 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 820,00	2 751 243,00
2015	4 500 000,00	0,00	2 616 693,00	3 616 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	1 935 996,00	4 035 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	2 376 093,00	4 476 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	2 802 175,00	4 902 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 382 460,00	0,00	3 367 791,00	5 350 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	4 734 278,00	5 834 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 824 998,00	1 813 598,00	722 994,00	11 400,00	11 364 142,00	0,00	247 391,00	33,48%	32,76%	6,29%	4,16%
2013	1 354 602,00	1 354 602,00	0,00	0,00	15 081 783,00	0,00	0,00	41,47%	41,47%	4,43%	4,43%
2014	1 179 577,00	1 179 577,00	0,00	0,00	17 833 026,00	0,00	0,00	49,59%	49,59%	4,12%	4,12%
2015	2 616 693,00	2 616 693,00	0,00	0,00	15 216 333,00	0,00	0,00	41,38%	41,38%	7,82%	7,82%
2016	1 935 996,00	1 935 996,00	0,00	0,00	13 280 337,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	5,92%	5,92%
2017	2 376 093,00	2 376 093,00	0,00	0,00	10 904 244,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	6,86%	6,86%
2018	2 802 175,00	2 802 175,00	0,00	0,00	8 102 069,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	7,70%	7,70%
2019	3 367 791,00	3 367 791,00	0,00	0,00	4 734 278,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	8,83%	8,83%
2020	4 734 278,00	4 734 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,86%	11,86%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,47%	7,30%	6,29%	TAK	4,16%	TAK	13 834 159,00	3 010 550,00	0,00	6 462 407,70	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,52%	8,25%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	13 972 501,00	3 070 761,00	0,00	11 152 070,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,94%	9,54%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	14 112 226,00	3 132 176,00	0,00	9 413 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,36%	10,46%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	14 253 348,00	3 194 820,00	0,00	2 462 500,00	2 616 693,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,42%	11,69%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	14 395 881,00	3 258 716,00	0,00	0,00	1 935 996,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,56%	12,60%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	14 539 840,00	3 323 890,00	0,00	0,00	2 376 093,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,58%	13,44%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	14 685 238,00	3 390 368,00	0,00	0,00	2 802 175,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,58%	14,29%	8,83%	TAK	8,83%	TAK	14 832 090,00	3 458 175,00	0,00	0,00	3 367 791,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,44%	15,19%	11,86%	TAK	11,86%	TAK	14 980 411,00	3 527 339,00	0,00	0,00	4 734 278,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Wprowadzenie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od 2012 roku do 2020 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Dla roku 2012 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 nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

W latach 2013 – 2020 zakłada się 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 23 grudnia 2011 r. W wytycznych założono, że inflacja w latach 2013 – 2017 będzie wynosić 2,5 %, a w latach 2018 – 2020 będzie kształtować się na poziomie 2,4 %.

Planuje się wpływ wysokich dochodów majątkowych do 2013 roku, w związku z możliwością pozyskania środków unijnych. W kolejnych latach dochody majątkowe ulegną obniżeniu z 3,5 mln zł w 2014 roku do 2,4 mln zł w 2020 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013 – 2020 planuje się na stałym poziomie 230.219,00 zł. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku na podstawie danych uzyskanych z referatu TliGG.

W zakresie dochodów pochodzących z Unii Europejskiej planuje się uzyskanie w 2013 roku dwa razy wyższych środków niż w 2012 roku.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w latach 2013 – 2020 stopniowy wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Przyjęto, że wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki 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 2013 – 2014 o 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2015 – 2020 o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję z 2011 roku wynoszącą 1,70 % kwoty długu.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się intensywne wydatkowanie środków do roku 2014. 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 z 4,5 mln w 2015 roku do 3,5 mln w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2012 – 2014 kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 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 11.400,00 zł.

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 została pomniejszona w 2010 roku o wartość umorzonych pożyczek w łącznej kwocie 582.288,58 zł oraz w 2011 roku o wartość umorzonej pożyczki w kwocie 90.328,80 zł.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2012 – 2020 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 roku budżetowego w latach 2012 – 2013 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 – 2020 założono, że zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2015 – 2020 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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					780 000,00	72 676,68	772 458,70
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					780 000,00	72 676,68	772 458,70
1.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	780 000,00	72 676,68	772 458,70

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					772 458,70	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					772 458,70	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012			772 458,70			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 948 800,90	28 712 897,10	28 718 019,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 948 800,90	28 712 897,10	28 718 019,00
1.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	390 076,00	380 078,10	380 200,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	2011	2013		KOWALEWO POMORSKIE	2 637 114,90	2 589 600,00	2 589 600,00
3.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		KOWALEWO POMORSKIE	16 100 000,00	15 952 000,00	15 952 000,00
4.[m]	Budowa strzelnicy w Kielpinach	2011	2013		Kowalewo Pomorskie	450 000,00	436 470,00	436 470,00
5.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015		Kowalewo Pomorskie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świątyni w iejskiej	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	84 760,00	84 500,00	84 500,00
7.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014		Kowalewo Pomorskie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
8.[m]	Remont świątyni w iejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowcach wraz z zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	357 250,00	352 149,00	352 149,00
9.[m]	Remont świątyni w iejskiej w Mlecu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		Kowalewo Pomorskie	529 600,00	518 100,00	523 100,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 689 949,00	11 152 070,00	9 413 500,00	2 462 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 689 949,00	11 152 070,00	9 413 500,00	2 462 500,00
1.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012			380 200,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	2011	2013			100 000,00	2 489 600,00		
3.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014			4 000 000,00	5 976 000,00	5 976 000,00	
4.[m]	Budowa strzelnicy w Kielpinach	2011	2013			40 000,00	396 470,00		
5.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015			100 000,00	1 000 000,00	2 437 500,00	2 462 500,00
6.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świątyni w iejskiej	2011	2012			84 500,00			
7.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014			100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
8.[m]	Remont świątyni w iejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowcach wraz z zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012			352 149,00			
9.[m]	Remont świątyni w iejskiej w Mlecu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013			10 000,00	290 000,00		
10.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012			523 100,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	29 728 800,90	0,00	29 728 800,90	29 728 800,90	0,00	29 728 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	28 785 573,78	0,00	28 785 573,78	28 785 573,78	0,00	28 785 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 462 407,70	0,00	6 462 407,70	6 462 407,70	0,00	6 462 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 152 070,00	0,00	11 152 070,00	11 152 070,00	0,00	11 152 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 413 500,00	0,00	9 413 500,00	9 413 500,00	0,00	9 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	28 948 800,90	0,00	28 948 800,90
limit zobowiązań	a	72 676,68	0,00	72 676,68	0,00	0,00	0,00	28 712 897,10	0,00	28 712 897,10
2012	a	772 458,70	0,00	772 458,70	0,00	0,00	0,00	5 689 949,00	0,00	5 689 949,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 070,00	0,00	11 152 070,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 500,00	0,00	9 413 500,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00