

Uchwała Nr VII/64/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie
na lata 2011 – 2020

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 i Nr 21, poz. 113), 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 oraz 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) 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) uchwała, 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. oraz VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 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.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dostosowano dane dotyczące roku 2011 do wielkości budżetu zaplanowanych na rok 2011, zmienionych zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 18/2011 z dnia 11.02.2011 r., Nr 24/2011 z dnia 08.03.2011 r., 38/2011 z 31.03.2011 r., 53/2011 z 27.04.2011 r., 57/2011 z 09.05.2011 r., 62/2011 z 24.05.2011 r., Nr 72/2011 z dnia 13.06.2011r., 81/2011 z dnia 27.06.2011r., Nr 93/2011 z dnia 15.07.2011r., Nr 96/2011 z dnia 27.07.2011r., Nr 98/2011 z dnia 08.08.2011r., Nr 106/2011 z dnia 16.08.2011r., Nr 112/2011 z dnia 29.08.2011r. i Nr 117/2011 z dnia 13.09.2011r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/37/11 z dnia 25.03.2011 r. i VI/51/11 z 10.06.2011 r. Od 2012 roku zmiany wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie są wynikiem zmian wielkości budżetu na 2011 rok.

Wprowadzone zmiany w „Objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz w yemitych anych papierów w artościow ych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkow e	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonow aniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające w yłączeniu z limitów spłaty zobow iązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	31 970 913,00	29 009 123,00	2 961 790,00	227 900,00	28 354 661,00	12 957 974,00	2 673 332,00	0,00	0,00	0,00
2012	35 221 378,00	30 321 378,00	4 900 000,00	227 900,00	27 944 661,00	12 957 974,00	2 726 799,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 766 912,00	31 066 912,00	4 700 000,00	227 900,00	28 373 975,00	13 087 554,00	2 781 335,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 831 085,00	31 331 085,00	3 500 000,00	227 900,00	28 810 579,00	13 218 430,00	2 836 962,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 614 362,00	32 114 362,00	3 500 000,00	227 900,00	29 254 606,00	13 350 614,00	2 893 701,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 317 221,00	32 917 221,00	2 400 000,00	227 900,00	29 706 192,00	13 484 120,00	2 951 575,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 140 152,00	33 740 152,00	2 400 000,00	227 900,00	30 165 475,00	13 618 961,00	3 010 607,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 949 916,00	34 549 916,00	2 400 000,00	227 900,00	30 632 595,00	13 755 151,00	3 070 819,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 779 114,00	35 379 114,00	2 400 000,00	227 900,00	31 107 696,00	13 892 703,00	3 132 235,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 628 213,00	36 228 213,00	2 400 000,00	227 900,00	31 590 923,00	14 031 630,00	3 194 880,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych plus w olne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadw yżka budżetow a z lat ubiegłych plus w olne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażow ane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie zw iązane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałow ych oraz w ykupu papierów w artościow ych	w ydatki bieżące na obsługę długu
2011	3 616 252,00	0,00	0,00	112 000,00	3 728 252,00	1 145 488,00	992 108,00	153 380,00
2012	7 276 717,00	0,00	0,00	0,00	7 276 717,00	2 332 398,00	2 156 906,00	175 492,00
2013	7 392 937,00	0,00	0,00	0,00	7 392 937,00	1 699 734,00	1 503 785,00	195 949,00
2014	6 020 506,00	0,00	0,00	0,00	6 020 506,00	1 634 890,00	1 420 192,00	214 698,00
2015	6 359 756,00	0,00	0,00	0,00	6 359 756,00	1 859 756,00	1 671 298,00	188 458,00
2016	5 611 029,00	0,00	0,00	0,00	5 611 029,00	1 611 029,00	1 445 261,00	165 768,00
2017	5 974 677,00	0,00	0,00	0,00	5 974 677,00	1 974 677,00	1 837 762,00	136 915,00
2018	6 317 321,00	0,00	0,00	0,00	6 317 321,00	2 417 321,00	2 316 780,00	100 541,00
2019	6 671 418,00	0,00	0,00	0,00	6 671 418,00	2 922 159,00	2 866 624,00	55 535,00
2020	7 037 290,00	0,00	0,00	0,00	7 037 290,00	3 537 290,00	3 537 290,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkow e	w ydatki majątkow e objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 582 764,00	8 659 737,00	1 769 014,90	6 076 973,00	0,00
2012	0,00	4 944 319,00	7 100 000,00	7 041 485,10	4 042 937,00	1 887 256,00
2013	0,00	5 693 203,00	7 000 000,00	5 976 000,00	2 806 797,00	1 500 000,00
2014	0,00	4 385 616,00	7 000 000,00	5 976 000,00	2 614 384,00	0,00
2015	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 749 259,00	3 749 259,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobow iazań związku w spółtw orzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetow ym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planow anej łącznej kw oty spłat zobow iazań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny w skaznik spłaty z art. 243 ufp	Planow ana łączna kw ota spłaty zobow iazań po uw zględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie w skaznika spłaty z art. 243 ufp po uw zględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kw ota w yłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kw ota w yłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetow y							13
2011	9 779 036,00	0,00	0,00	0,00	3,58%	13,53%	3,58%	2,28%	TAK	
2012	11 177 811,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	7,89%	6,62%	6,90%	TAK	
2013	12 480 823,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	4,81%	4,75%	7,62%	TAK	
2014	13 675 015,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	5,60%	4,69%	7,27%	TAK	
2015	12 003 717,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	7,26%	5,22%	8,14%	TAK	
2016	10 558 456,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	7,68%	4,56%	9,27%	TAK	
2017	8 720 694,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	8,23%	5,46%	10,14%	TAK	
2018	6 403 914,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	9,18%	6,54%	10,95%	TAK	
2019	3 537 290,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	10,12%	7,73%	11,76%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%	10,95%	9,16%	12,59%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,58%	30,59%	28 508 041,00	37 167 778,00	-5 196 865,00	501 082,00	6 188 973,00	992 108,00
2012	6,62%	31,74%	28 120 153,00	35 220 153,00	1 225,00	2 201 225,00	4 042 937,00	2 156 906,00
2013	4,75%	34,89%	28 569 924,00	35 569 924,00	196 988,00	2 496 988,00	2 806 797,00	1 503 785,00
2014	4,69%	39,26%	29 025 277,00	36 025 277,00	-1 194 192,00	2 305 808,00	2 614 384,00	1 420 192,00
2015	5,22%	33,70%	29 443 064,00	33 943 064,00	1 671 298,00	2 671 298,00	0,00	1 671 298,00
2016	4,56%	29,90%	29 871 960,00	33 871 960,00	1 445 261,00	3 045 261,00	0,00	1 445 261,00
2017	5,46%	24,13%	30 302 390,00	34 302 390,00	1 837 762,00	3 437 762,00	0,00	1 837 762,00
2018	6,54%	17,33%	30 733 136,00	34 633 136,00	2 316 780,00	3 816 780,00	0,00	2 316 780,00
2019	7,73%	9,36%	31 163 231,00	34 912 490,00	2 866 624,00	4 215 883,00	0,00	2 866 624,00
2020	9,16%	0,00%	31 590 923,00	35 090 923,00	3 537 290,00	4 637 290,00	0,00	3 537 290,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2020 Gminy Kowalewo Pomorskie**

Dochody:

W latach 2012 – 2020 zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie technicznego scenariusza tempa wzrostu inflacji w poszczególnych latach, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 19 maja 2011 r. W ramach tego scenariusza założono, że inflacja w 2012 r. wyniesie 2,8 %. Poza planowaną inflacją w roku 2012 zakłada się wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi że na rok 2011 nie ustalano nowych stawek tegoż podatku, wobec czego, obowiązuje uchwała RM ustalająca wysokość stawek na rok 2010. Na rok 2013 dochody bieżące zaplanowano ostrożnie - na poziomie wyższym, niż w roku 2012 o kwotę 264.173 zł.

W latach 2014-2020 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o zakładaną Ministerstwa Finansów inflację. W latach 2014 – 2017 będzie wynosić 2,5 %, a latach 2018 – 2020 będzie kształtować się na poziomie 2,4 %.

Planuje się wpływ wysokich dochodów majątkowych w latach 2012 – 2013 na poziomie 4,9 mln zł i 4,7 mln zł, 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 do 2020 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2011 – 2020 planuje się na stałym poziomie 227.900,00 zł. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011 roku na podstawie danych uzyskanych z referatu TfiGG.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 założono ograniczenie wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w 2012 r. o 410.000,00 zł w stosunku do 2011 r., a następnie stopniowy wzrost wydatków bieżących w latach 2013 – 2020. Przyjęto, że wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2012 roku pozostaną na poziomie z 2011 roku, a w latach 2013 – 2020 będą wzrastać na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei wydatki związane z funkcjonowaniem

organów JST i pozostałe będą wzrastać w latach 2012 – 2020 na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję z 2011 roku wynoszącą 1,57 % kwoty długu.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się intensywne wydatkowanie środków w latach 2011 – 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 4,5mln w 2015 roku do 3,5 mln w 2020 roku.

Ograniczenie wydatków majątkowych wpłynie na zmniejszenie wydatków ogółem z 37.167.778 zł w 2011 roku do 35.090.923 zł 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 2011 – 2013 kredytów na pokrycie bieżącego deficytu oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także otrzymanie w 2011 roku zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 112 tys. zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu w 2010 roku została pomniejszona o wartość umorzonych pożyczek w łącznej kwocie 582.288,58 zł.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2011 – 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 2011 – 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.

Załącznik Nr 3

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					1 189 990,00	807 313,32	1 189 990,00
	- wydatki bieżące					99 990,00	99 990,00	99 990,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Odkrywanie talentów"	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Zwolenicy samodoskonalenia"	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	49 990,00	49 990,00	49 990,00
	- wydatki majątkowe					1 090 000,00	707 323,32	1 090 000,00
1.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	1 090 000,00	707 323,32	1 090 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					19 672 500,00	19 018 727,93	19 672 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 672 500,00	19 018 727,93	19 672 500,00
1.[m]	Budowa chodnika Mewo - Mewiec	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	16 100 000,00	15 952 000,00	16 100 000,00
4.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	81 000,00	80 740,00	81 000,00
5.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	11 500,00	0,00	11 500,00
6.[m]	Poprawa gospodarki osadami - w wykonanie zadania nad składowiskiem osadów - opracowanie dokumentacji	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.[m]	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowcach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	380 000,00	374 899,00	380 000,00
8.[m]	Utworzenie nawierzchni dróg gminnych metodą w głębokiego bitumienia oraz destruktem asfaltowym	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	2 000 000,00	1 511 088,93	2 000 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				596 226,44	593 763,56	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				56 226,44	43 763,56	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Odkrywanie talentów"	2011	2012		27 195,72	22 804,28			
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Zwolennicy samodoskonalenia"	2011	2012		29 030,72	20 959,28			
	- wydatki majątkowe				540 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012		540 000,00	550 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 229 014,90	6 491 485,10	5 976 000,00	5 976 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 229 014,90	6 491 485,10	5 976 000,00	5 976 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika Mlew o - Mlewiec	2011	2012		0,00	0,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	2011	2012		47 514,90	952 485,10			
3.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		148 000,00	4 000 000,00	5 976 000,00	5 976 000,00	
4.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy w Iejskiej	2011	2012		1 000,00	80 000,00			
5.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		6 500,00	5 000,00			
6.[m]	Poprawa gospodarki osadami - wykonanie zadaszenia nad składówiskiem osadów - opracowanie dokumentacji	2011	2012		20 000,00	80 000,00			
7.[m]	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowosach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012		6 000,00	374 000,00			
8.[m]	Utworzenie nawierzchni dróg gminnych metodą w głębokiego bitumnowania oraz destruktem asfaltowym	2011	2012		1 000 000,00	1 000 000,00			

