

**Uchwała Nr XIII/130/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 21 września 2012 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; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567), 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) 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; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012r. poz. 986) 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. i Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 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.

A. Watras

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dostosowano dane dotyczące roku 2012 do wielkości budżetu zaplanowanych na rok 2012 w uchwale Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011 r., zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 12/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 19/2012 z dnia 16 lutego 2012 r., Nr 28/2012 r. z dnia 16 marca 2012, Nr 45/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr 54/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr 60/2012 z dnia 09 maja 2012 r., Nr 64/2012 z dnia 25 maja 2012 r., Nr 69/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r., Nr 82/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr 84/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 84a/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 88/2012 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr 91/2012 z dnia 19 lipca 2012 r., Nr 92/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 96/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr 98/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. i Nr 105/2012 z dnia 3 września 2012 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012 r., Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. i Nr XIII/131/12 z dnia 21 września 2012 r. 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” uaktualniono limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia oraz dostosowano dane do planowanych zmian w budżecie.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				odsetki i dyskonto					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	34 868 353,00	31 602 164,00	207 974,00	3 266 189,00	230 219,00	2 062 893,00	36 036 965,00	30 604 930,00	30 284 930,00	0,00	0,00	244 676,00	320 000,00	320 000,00	
2013	37 455 422,00	32 455 422,00	415 948,00	5 000 000,00	230 219,00	4 125 786,00	42 425 162,00	29 275 162,00	29 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	275 162,00	275 162,00	
2014	36 701 897,00	33 201 897,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	40 677 097,00	29 677 097,00	29 319 648,00	0,00	0,00	0,00	357 449,00	357 449,00	
2015	37 531 944,00	34 031 944,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	36 090 846,00	30 090 846,00	29 763 228,00	0,00	0,00	0,00	327 618,00	327 618,00	
2016	37 582 743,00	34 882 743,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	36 009 301,00	30 509 301,00	30 214 253,00	0,00	0,00	0,00	295 048,00	295 048,00	
2017	38 454 812,00	35 754 812,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	36 425 905,00	30 925 905,00	30 672 855,00	0,00	0,00	0,00	253 050,00	253 050,00	
2018	39 312 927,00	36 612 927,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	36 330 486,00	31 330 486,00	31 139 173,00	0,00	0,00	0,00	191 313,00	191 313,00	
2019	40 191 637,00	37 491 637,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	36 145 376,00	31 720 901,00	31 613 345,00	0,00	0,00	0,00	107 556,00	107 556,00	
2020	40 791 436,00	38 391 436,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 595 515,00	32 095 515,00	32 095 515,00	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	Wydatki majątkowe	z tego:									
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	5 432 035,00	3 129 884,00	-1 168 612,00	997 234,00	3 037 830,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	3 030 730,00	1 168 612,00
2013	13 150 000,00	8 000 000,00	-4 969 740,00	3 180 260,00	6 190 192,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	6 178 792,00	4 969 740,00
2014	11 000 000,00	7 090 765,00	-3 975 200,00	3 524 800,00	5 314 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 777,00	3 975 200,00
2015	6 000 000,00	0,00	1 441 098,00	3 941 098,00	716 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 665,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	1 573 442,00	4 373 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	0,00	2 028 907,00	4 828 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	2 982 441,00	5 282 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 424 475,00	0,00	4 046 261,00	5 770 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	5 195 921,00	6 295 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		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	1 869 218,00	1 850 718,00	888 536,00	18 500,00	8 334 530,00	0,00	412 934,00	23,90%	22,72%	6,23%	3,68%
2013	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	13 292 870,00	0,00	0,00	35,49%	35,49%	3,99%	3,99%
2014	1 339 577,00	1 339 577,00	0,00	0,00	17 268 070,00	0,00	0,00	47,05%	47,05%	4,62%	4,62%
2015	2 157 763,00	2 157 763,00	0,00	0,00	15 826 972,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	6,62%	6,62%
2016	1 573 442,00	1 573 442,00	0,00	0,00	14 253 530,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	4,97%	4,97%
2017	2 028 907,00	2 028 907,00	0,00	0,00	12 224 623,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	5,93%	5,93%
2018	2 982 441,00	2 982 441,00	0,00	0,00	9 242 182,00	0,00	0,00	23,51%	23,51%	8,07%	8,07%
2019	4 046 261,00	4 046 261,00	0,00	0,00	5 195 921,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	10,34%	10,34%
2020	5 195 921,00	5 195 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,74%	12,74%

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
											12a.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	10,47%	12,58%	3,52%	6,23%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	
2013	0,00	6,26%	8,36%	9,11%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	
2014	0,00	4,97%	7,08%	10,23%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	
2015	0,00	7,62%	7,62%	11,11%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	
2016	0,00	10,15%	10,15%	12,25%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	
2017	0,00	11,20%	11,20%	13,16%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	
2018	0,00	12,17%	12,17%	14,02%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	
2019	0,00	13,14%	13,14%	14,93%	10,34%	TAK	TAK	10,34%	TAK	TAK	
2020	0,00	14,04%	14,04%	16,00%	12,74%	TAK	TAK	12,74%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	13 999 842,00	2 906 785,00	200 912,39	4 675 142,58	0,00	0,00	0,00
2013	14 139 840,00	2 964 921,00	220 767,00	13 079 753,26	0,00	0,00	0,00
2014	14 281 238,00	3 024 219,00	0,00	10 528 265,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 424 050,00	3 084 703,00	0,00	2 462 500,00	1 441 098,00	0,00	0,00
2016	14 568 291,00	3 146 397,00	0,00	0,00	1 573 442,00	0,00	0,00
2017	14 713 974,00	3 209 325,00	0,00	0,00	2 028 907,00	0,00	0,00
2018	14 861 114,00	3 273 512,00	0,00	0,00	2 982 441,00	0,00	0,00
2019	15 009 725,00	3 338 982,00	0,00	0,00	4 046 261,00	0,00	0,00
2020	15 159 822,00	3 405 762,00	0,00	0,00	5 195 921,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

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 nim 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 12 września 2012 r. W wytycznych założono, że inflacja wyniesie w 2013 r. - 2,7 %, w 2014 r. - 2,3 %, w latach 2015 – 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 ograniczenie w 2013 roku wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) do 29 mln zł, a następnie ich stopniowy wzrost w latach 2014 – 2020. Przyjęto, że wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać w latach 2013 – 2020 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 2014 roku 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 2,07 % 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 6 mln w 2015 roku do 3,5 mln w 2020 roku.

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

Przychody:

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie w latach 2012 – 2015 kredytów i pożyczek, przeznaczonych na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także otrzymanie w latach 2012 – 2013 zwrotu udzielonych pożyczek. W 2012 roku zostanie zwrócona pożyczka udzielona w 2012 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach” w wysokości 7.100,00 zł, a w 2013 roku zostanie zwrócona pożyczka udzielona w 2012 roku 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, w 2011 roku o wartość umorzonej pożyczki w kwocie 90.328,80 zł oraz w 2012 roku o wartość umorzonych pożyczek w łącznej wysokości 306.447,00 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.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

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					17 736 075,27	16 302 531,98	17 575 172,97
	- wydatki bieżące					421 679,39	220 767,00	421 679,39
1.[b]	Koniec z biernością	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	421 679,39	220 767,00	421 679,39
	- wydatki majątkowe					17 314 395,88	16 081 764,98	17 153 493,58
1.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		KOWALEWO POMORSKIE	16 214 765,00	16 066 765,00	16 066 765,00
2.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	782 524,88	13 641,30	774 983,58
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	39 587,00	0,88	39 327,00
4.[m]	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęśach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	277 519,00	1 357,80	272 418,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 287 640,97	7 196 767,00	7 090 765,00	0,00
	- wydatki bieżące					200 912,39	220 767,00	0,00	0,00
1.[b]	Koniec z biernością	2012	2013			200 912,39	220 767,00		
	- wydatki majątkowe					3 086 728,58	6 976 000,00	7 090 765,00	0,00
1.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014			2 000 000,00	6 976 000,00	7 090 765,00	
2.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012			774 983,58			
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	2011	2012			39 327,00			
4.[m]	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęśach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012			272 418,00			

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					13 669 588,16	11 698 608,81	13 592 167,26
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 669 588,16	11 698 608,81	13 592 167,26
2.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	390 076,00	380 078,10	380 200,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewo Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki - I etap	2011	2013		KOWALEWO POMORSKIE	2 198 812,16	1 166 597,72	2 151 297,26
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	148 150,00	142 000,00	148 150,00
6.[m]	Budowa strzelnicy w Kielpinach	2011	2013		Kowalewo Pomorskie	1 063 184,00	1 022 225,00	1 049 654,00
7.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015		Kowalewo Pomorskie	5 930 135,00	5 900 000,00	5 930 135,00
10.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014		Kowalewo Pomorskie	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany metodą w głębokiego bitumowania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	930 000,00	562 154,34	930 000,00
13.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdnich	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	350 000,00	190 154,10	350 000,00
15.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mleuczu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	312 731,00	302 831,00	312 731,00
16.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		Kowalewo Pomorskie	316 500,00	2 568,55	310 000,00

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					1 588 414,00	6 103 753,26	3 437 500,00	2 462 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 588 414,00	6 103 753,26	3 437 500,00	2 462 500,00
2.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012			380 200,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalew Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki - I etap	2011	2013			184 500,00	1 966 797,26		
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	2012	2013			6 150,00	142 000,00		
6.[m]	Budowa strzelnicy w Kielpinach	2011	2013			27 429,00	1 022 225,00		
7.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015			30 135,00	1 000 000,00	2 437 500,00	2 462 500,00
10.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014			30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany metodą w głębkiego bitumowania	2012	2013			460 000,00	470 000,00		
13.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdnich	2012	2013			150 000,00	200 000,00		
15.[m]	Remont świetlicy w iejskiej w Mewcu w raz ze zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013			10 000,00	302 731,00		
16.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012			310 000,00			

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	31 405 663,43	421 679,39	30 983 984,04	31 405 663,43	421 679,39	30 983 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	28 001 140,79	220 767,00	27 780 373,79	28 001 140,79	220 767,00	27 780 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 876 054,97	200 912,39	4 675 142,58	4 876 054,97	200 912,39	4 675 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 300 520,26	220 767,00	13 079 753,26	13 300 520,26	220 767,00	13 079 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 528 265,00	0,00	10 528 265,00	10 528 265,00	0,00	10 528 265,00	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 17 736 075,27	421 679,39	17 314 395,88	0,00	0,00	0,00	13 669 588,16	0,00	13 669 588,16
limit zobowiązań	a 16 302 531,98	220 767,00	16 081 764,98	0,00	0,00	0,00	11 698 608,81	0,00	11 698 608,81
2012	a 3 287 640,97	200 912,39	3 086 728,58	0,00	0,00	0,00	1 588 414,00	0,00	1 588 414,00
2013	a 7 196 767,00	220 767,00	6 976 000,00	0,00	0,00	0,00	6 103 753,26	0,00	6 103 753,26
2014	a 7 090 765,00	0,00	7 090 765,00	0,00	0,00	0,00	3 437 500,00	0,00	3 437 500,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski