

Uchwała Nr XVII/183/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 2013 roku

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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153), 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; z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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, 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. i Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 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 XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 roku

Wartości przyjęte w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na 2013 rok są zgodne z planowanymi wielkościami budżetu. Zmiany wielkości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie od 2014 roku są wynikiem zmian wprowadzonych na 2013 rok.

Zaktualizowane „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie” w załączniku Nr 2 są konsekwencją zmian wprowadzonych w załączniku Nr 1.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	[1a]+[1b]											
2013	37 099 796,00	32 529 664,00	4 459 493,00	200 000,00	7 109 381,00	4 190 420,00	14 282 726,00	5 041 979,00	4 570 132,00	300 000,00	4 263 432,00	
2014	35 177 846,00	33 277 846,00	4 459 493,00	200 000,00	7 205 761,00	4 286 800,00	14 282 726,00	5 041 979,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2015	34 409 792,00	34 109 792,00	4 459 493,00	200 000,00	7 312 931,00	4 393 970,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	35 262 537,00	34 962 537,00	4 459 493,00	200 000,00	7 422 780,00	4 503 819,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	36 136 600,00	35 836 600,00	4 459 493,00	200 000,00	7 535 375,00	4 616 414,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	36 996 678,00	36 696 678,00	4 459 493,00	200 000,00	7 646 169,00	4 727 208,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	37 877 398,00	37 577 398,00	4 459 493,00	200 000,00	7 759 622,00	4 840 661,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	38 779 256,00	38 479 256,00	4 459 493,00	200 000,00	7 875 798,00	4 956 837,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	39 702 758,00	39 402 758,00	4 459 493,00	200 000,00	7 994 762,00	5 075 801,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	40 648 424,00	40 348 424,00	4 459 493,00	200 000,00	8 116 581,00	5 197 620,00	14 282 726,00	5 041 979,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		w tym:	
				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.)				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	43 334 437,00	30 582 321,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	12 752 116,00	-6 234 641,00
2014	38 738 998,00	28 138 998,00	0,00	0,00	0,00	638 998,00	638 998,00	10 600 000,00	-3 561 152,00
2015	34 527 225,00	28 527 225,00	0,00	0,00	0,00	626 182,00	626 182,00	6 000 000,00	-117 433,00
2016	34 920 789,00	28 920 789,00	0,00	0,00	0,00	612 171,00	612 171,00	6 000 000,00	341 748,00
2017	34 779 364,00	29 279 364,00	0,00	0,00	0,00	556 524,00	556 524,00	5 500 000,00	1 357 236,00
2018	34 752 707,00	29 607 707,00	0,00	0,00	0,00	463 880,00	463 880,00	5 145 000,00	2 243 971,00
2019	35 118 885,00	29 918 885,00	0,00	0,00	0,00	347 185,00	347 185,00	5 200 000,00	2 758 513,00
2020	36 245 348,00	30 245 348,00	0,00	0,00	0,00	238 768,00	238 768,00	6 000 000,00	2 533 908,00
2021	36 829 712,00	30 569 564,00	0,00	0,00	0,00	120 973,00	120 973,00	6 260 148,00	2 873 046,00
2022	37 697 861,00	30 897 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	2 950 563,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]											
2013	2 246 233,00	2 246 233,00	1 151 808,00	1 151 808,00	0,00	12 239 155,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00	
2014	1 238 848,00	1 238 848,00	0,00	0,00	0,00	15 585 325,00	0,00	0,00	44,30%	44,30%	0,00	
2015	1 466 077,00	1 466 077,00	0,00	0,00	0,00	15 272 740,00	0,00	0,00	44,38%	44,38%	0,00	
2016	1 938 496,00	1 938 496,00	0,00	0,00	0,00	14 930 992,00	0,00	0,00	42,34%	42,34%	0,00	
2017	2 168 496,00	2 168 496,00	0,00	0,00	0,00	13 573 756,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	0,00	
2018	2 243 971,00	2 243 971,00	0,00	0,00	0,00	11 314 150,00	0,00	0,00	30,58%	30,58%	0,00	
2019	2 758 513,00	2 758 513,00	0,00	0,00	0,00	8 467 917,00	0,00	0,00	22,36%	22,36%	0,00	
2020	2 533 908,00	2 533 908,00	0,00	0,00	0,00	5 823 609,00	0,00	0,00	15,02%	15,02%	0,00	
2021	2 873 046,00	2 873 046,00	0,00	0,00	0,00	2 950 563,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	0,00	
2022	2 950 563,00	2 950 563,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 947 343,00	1 947 343,00	6,73%	3,62%	6,73%	3,62%	0,00	3,62%	8,37%	10,96%	TAK	TAK	
2014	5 138 848,00	5 138 848,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,06%	8,65%	TAK	TAK	
2015	5 582 567,00	5 582 567,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,35%	10,94%	TAK	TAK	
2016	6 041 748,00	6 041 748,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2017	6 557 236,00	6 557 236,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	16,85%	16,85%	TAK	TAK	
2018	7 088 971,00	7 088 971,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	
2019	7 658 513,00	7 658 513,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	18,98%	18,98%	TAK	TAK	
2020	8 233 908,00	8 233 908,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	19,99%	19,99%	TAK	TAK	
2021	8 833 194,00	8 833 194,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	21,00%	21,00%	TAK	TAK	
2022	9 450 563,00	9 450 563,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	22,01%	22,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:						w tym:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	14 748 155,00	3 616 960,00	10 101 338,00	204 811,00	9 896 527,00	9 166 127,00	3 585 989,00	0,00	
2014	0,00	0,00	14 895 637,00	5 879 299,00	10 003 724,00	0,00	10 003 724,00	10 003 724,00	596 276,00	0,00	
2015	0,00	0,00	15 044 593,00	5 942 885,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	0,00	
2016	341 748,00	341 748,00	15 195 039,00	3 307 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2017	1 357 236,00	1 357 236,00	15 346 989,00	3 373 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2018	2 243 971,00	2 243 971,00	15 500 459,00	3 441 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	0,00	
2019	2 758 513,00	2 758 513,00	15 655 464,00	3 510 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2020	2 533 908,00	2 533 908,00	15 812 019,00	3 580 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2021	2 873 046,00	2 873 046,00	15 970 139,00	3 652 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 148,00	0,00	
2022	2 950 563,00	2 950 563,00	16 129 840,00	3 725 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 217 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 982,00
2015	1 345 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 018,00
2016	590 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 635,00
2019	699 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 720,00
2020	233 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	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

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 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 12 września 2012 r. W wytycznych założono, że inflacja wyniesie w 2014 roku – 2,3 %, 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 latach 2014 - 2022 dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku oraz z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. 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”.

Dochody ze sprzedaży majątku planuje się zrealizować w latach 2014 – 2022 w wysokości 300.000 zł, w oparciu o szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

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 27.500.000,00 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. Z kolei w kolejnych latach zakłada się zmniejszenie tempa przeprowadzanych inwestycji i wielkości przeznaczanych na nie nakładów.

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.

Majątkowe wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w 2014 roku w wysokości 5.971.938 zł przeznaczone będą na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim”.

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.

Zaciągnięte w latach 2013 – 2015 kredyty i pożyczki przeznaczone będą na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, a w latach 2016 - 2017 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 2.862.517 zł, tj. 858.755 zł. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek.

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 2016 – 2022 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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 678 173,00	2 503 600,00	3 969 240,00	2 700 000,00	0,00	8 342 973,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 678 173,00	2 503 600,00	3 969 240,00	2 700 000,00	0,00	8 342 973,00
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	1,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	148 150,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2012	2014	330 320,00	100 000,00	210 640,00	0,00	0,00	310 640,00
Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	799 500,00	30 000,00	769 500,00	0,00	0,00	799 500,00
Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	Kowalewo Pomorskie	2012	2015	5 930 135,00	500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	5 900 000,00
Finansowy wkład własny na realizację "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" na 2013r.	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa gospodarki osadami	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	227 675,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki- Wielkie Rychnowo)	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	575 000,00	468 000,00	107 000,00	0,00	0,00	575 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany (II etap)	Kowalewo Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 332,00
Przebudowa ul. Kościuszki	Kowalewo Pomorskie	2013	2014	414 500,00	232 400,00	182 100,00	0,00	0,00	414 500,00
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

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski