

**Uchwała Nr XI/118/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 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 oraz z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016) 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. i Nr X/101/12 z dnia 30 marca 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 XI/118/12 z dnia 14 czerwca 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. i Nr 64/2012 z dnia 25 maja 2012 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/102/12 z dnia 30 marca 2012 r. i Nr XI/119/12 z dnia 14 czerwca 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 XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	34 466 678,00	31 078 142,00	227 842,00	3 388 536,00	230 219,00	2 265 240,00	37 160 077,00	29 667 895,00	29 347 895,00	0,00	0,00	274 676,00	320 000,00	320 000,00		
2013	37 917 252,00	31 917 252,00	455 684,00	6 000 000,00	230 219,00	4 530 480,00	42 911 471,00	29 661 471,00	29 347 895,00	0,00	0,00	500 000,00	313 576,00	313 576,00		
2014	36 151 349,00	32 651 349,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	40 066 352,00	30 066 352,00	29 671 736,00	0,00	0,00	0,00	394 616,00	394 616,00		
2015	36 967 633,00	33 467 633,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	34 976 257,00	30 476 257,00	30 122 862,00	0,00	0,00	0,00	353 395,00	353 395,00		
2016	37 004 324,00	34 304 324,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	34 482 786,00	30 882 786,00	30 581 587,00	0,00	0,00	0,00	301 199,00	301 199,00		
2017	37 861 932,00	35 161 932,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	34 887 682,00	31 287 682,00	31 048 050,00	0,00	0,00	0,00	239 632,00	239 632,00		
2018	38 705 818,00	36 005 818,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	35 240 285,00	31 690 285,00	31 522 390,00	0,00	0,00	0,00	167 895,00	167 895,00		
2019	39 569 958,00	36 869 958,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	35 618 626,00	32 090 855,00	32 004 752,00	0,00	0,00	0,00	86 103,00	86 103,00		
2020	40 154 837,00	37 754 837,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 995 280,00	32 495 280,00	32 495 280,00	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:									
		w tym: 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	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	7 492 182,00	5 209 615,00	-2 693 399,00	1 410 247,00	4 566 063,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	4 558 963,00	2 693 399,00
2013	13 250 000,00	7 616 000,00	-4 994 219,00	2 255 781,00	6 528 821,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	6 517 421,00	4 994 219,00
2014	10 000 000,00	6 090 765,00	-3 915 003,00	2 584 997,00	5 154 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 580,00	3 915 003,00
2015	4 500 000,00	0,00	1 991 376,00	2 991 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	2 521 538,00	3 421 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	0,00	2 974 250,00	3 874 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 550 000,00	0,00	3 465 533,00	4 315 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 527 771,00	0,00	3 951 332,00	4 779 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	4 159 567,00	5 259 567,00	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	1 872 664,00	1 854 164,00	763 560,00	18 500,00	10 165 764,00	0,00	287 958,00	29,49%	28,66%	6,31%	4,09%
2013	1 534 602,00	1 534 602,00	0,00	0,00	15 148 583,00	0,00	0,00	39,95%	39,95%	4,87%	4,87%
2014	1 239 577,00	1 239 577,00	0,00	0,00	19 063 586,00	0,00	0,00	52,73%	52,73%	4,52%	4,52%
2015	1 991 376,00	1 991 376,00	0,00	0,00	17 072 210,00	0,00	0,00	46,18%	46,18%	6,34%	6,34%
2016	2 521 538,00	2 521 538,00	0,00	0,00	14 550 672,00	0,00	0,00	39,32%	39,32%	7,63%	7,63%
2017	2 974 250,00	2 974 250,00	0,00	0,00	11 576 422,00	0,00	0,00	30,58%	30,58%	8,49%	8,49%
2018	3 465 533,00	3 465 533,00	0,00	0,00	8 110 889,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	9,39%	9,39%
2019	3 951 332,00	3 951 332,00	0,00	0,00	4 159 557,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	10,20%	10,20%
2020	4 159 557,00	4 159 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,36%	10,36%

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 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)	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%	4,76%	6,31%	TAK	4,09%	TAK	13 950 437,00	2 976 650,00	200 912,39	6 777 309,58	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,67%	6,56%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	14 089 941,00	3 036 183,00	220 767,00	11 571 267,26	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,53%	7,79%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	14 230 840,00	3 096 907,00	0,00	9 528 265,31	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,37%	8,71%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	14 373 148,00	3 158 845,00	0,00	2 462 500,00	1 991 376,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,68%	9,87%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	14 516 879,00	3 222 022,00	0,00	0,00	2 521 538,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,79%	10,84%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	14 662 048,00	3 286 462,00	0,00	0,00	2 974 250,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,81%	11,74%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	14 808 668,00	3 352 191,00	0,00	0,00	3 465 533,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,82%	12,66%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	14 956 755,00	3 419 235,00	0,00	0,00	3 951 332,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,75%	13,67%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	15 106 323,00	3 487 620,00	0,00	0,00	4 159 557,00	0,00	0,00

** Przeniesienie 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 17 maja 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 poniesienie w 2013 roku wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na poziomie z 2012 roku, 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 4,5 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 – 2014 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:

Splata ę d ę u g u z a p l a n o w a n o n a p o d s t a w i e h a r m o n o g r a m ó w s p ł a t r a t k a p i t a ł o w y c h z a c i a g n i ę t y c h k r e d y t ó w i p o ż y c z e k o r a z p l a n o w a n y c h d o z a c i a g n i ę c i a k r e d y t ó w i p o ż y c z e k .

Kwota wykazana jako d ę g na koniec ka ę d e g o r o k u j e s t w y n i k i e m d z i a ł a n i a : d ę g z p o p r z e d n i e g o r o k u + z a c i a g a n y d ę g – s p ł a t a d ę g u . K w o t a d ę g u z o s t a ł a p o m n i e j s z o n a w 2 0 1 0 r o k u o w a r t o ś c u m o r z o n y c h p o ż y c z e k w ł ą c z n e j k w o c i e 5 8 2 . 2 8 8 , 5 8 z ł o r a z w 2 0 1 1 r o k u o w a r t o ś c u m o r z o n e j p o ż y c z k i w k w o c i e 9 0 . 3 2 8 , 8 0 z ł .

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 d ę g u G m i n y K o w a l e w o P o m o r s k i e n a k o n i e c r o k u b u d ę t o w e g o w l a t a c h 2 0 1 2 – 2 0 1 3 n i e p r z e k r a c z a 6 0 % p l a n o w a n y c h d o c h o d ó w o g ó ł e m w t y m r o k u b u d ę t o w y m , a ł ą c z n a p l a n o w a n a k w o t a s p ł a t y z o b o w i ą z a ń n i e p r z e k r a c z a 1 5 % p l a n o w a n y c h n a d a n y r o k b u d ę t o w y d o c h o d ó w s t o s o w n i e d o a r t . 1 6 9 – 1 7 0 s u f p . W p r o g n o z i e o b e j m u j ą c e j l a t a 2 0 1 4 – 2 0 2 0 z a ł o ż o n o , Ź e z o s t a n i e s p e ł n i o n y w s k a Ź n i k s p ł a t y w y n i k a j ą c y z a r t . 2 4 3 u f p p o u w z g ł ę d n i e n i u a r t . 2 4 4 u f p .

Planowane do osi ę g n i ę c i a w l a t a c h 2 0 1 5 – 2 0 2 0 k w o t y n a d w y Ź k i b u d ę t o w e j z a k ł a d a s i ę p r z e z n a c z y ć n a s p ł a t ę r a t k a p i t a ł o w y c h z a c i a g n i ę t y c h k r e d y t ó w i p o ż y c z e k o r a z p l a n o w a n y c h d o z a c i a g n i ę c i a k r e d y t ó w i p o ż y c z e k .

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					17 815 806,58	16 859 925,88	17 654 904,28
	- wydatki bieżące					421 679,39	421 679,39	421 679,39
1.[b]	Koniec z biernością	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	421 679,39	421 679,39	421 679,39
	- wydatki majątkowe					17 394 127,19	16 438 246,49	17 233 224,89
1.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		KOWALEWO POMORSKIE	16 214 765,31	16 066 765,31	16 066 765,31
2.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	782 524,88	17 331,30	774 983,58
3.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świątynicy w iejskiej	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	39 587,00	2 000,88	39 327,00
4.[m]	Remont świątynicy w iejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	357 250,00	352 149,00	352 149,00

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					5 367 371,97	6 196 767,00	6 090 765,31	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					5 166 459,58	5 976 000,00	6 090 765,31	0,00
1.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014			4 000 000,00	5 976 000,00	6 090 765,31	
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 świątynicy w iejskiej	2011	2012			39 327,00			
4.[m]	Remont świątynicy w iejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012			352 149,00			

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					13 183 538,16	13 057 516,36	13 106 117,26
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 183 538,16	13 057 516,36	13 106 117,26
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 w odciągowej 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	2 151 297,26	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
5.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		KOWALEWO POMORSKIE	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013		Kowalewo Pomorskie	450 000,00	409 041,00	436 470,00
7.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015		Kowalewo Pomorskie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014		Kowalewo Pomorskie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany metodą w głębokiego bitumowania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	930 000,00	930 000,00	930 000,00
13.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdnyc	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	350 000,00	350 000,00	350 000,00
15.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewie wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	300 000,00	290 100,00	300 000,00
16.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		Kowalewo Pomorskie	316 500,00	305 000,00	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					1 610 850,00	5 595 267,26	3 437 500,00	2 462 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 610 850,00	5 595 267,26	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 w odciągowej 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		
5.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014			0,00	0,00	0,00	
6.[m]	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013			40 000,00	396 470,00		
7.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015			100 000,00	1 000 000,00	2 437 500,00	2 462 500,00
10.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014			100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany metodą w głębokiego bitumowania	2012	2013			330 000,00	600 000,00		
13.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdnich	2012	2013			150 000,00	200 000,00		
15.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013			10 000,00	290 000,00		
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	30 999 344,74	421 679,39	30 577 665,35	30 999 344,74	421 679,39	30 577 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 917 442,24	421 679,39	29 495 762,85	29 917 442,24	421 679,39	29 495 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 978 221,97	200 912,39	6 777 309,58	6 978 221,97	200 912,39	6 777 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 792 034,26	220 767,00	11 571 267,26	11 792 034,26	220 767,00	11 571 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 528 265,31	0,00	9 528 265,31	9 528 265,31	0,00	9 528 265,31	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-privatnego; (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	17 815 806,58	421 679,39	17 394 127,19	0,00	0,00	0,00	13 183 538,16	0,00	13 183 538,16
limit zobowiązań	a	16 859 925,88	421 679,39	16 438 246,49	0,00	0,00	0,00	13 057 516,36	0,00	13 057 516,36
2012	a	5 367 371,97	200 912,39	5 166 459,58	0,00	0,00	0,00	1 610 850,00	0,00	1 610 850,00
2013	a	6 196 767,00	220 767,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	5 595 267,26	0,00	5 595 267,26
2014	a	6 090 765,31	0,00	6 090 765,31	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