

**Uchwała Nr X/101/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 marca 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 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), 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. i Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 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 X/101/12 z dnia 30 marca 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. i Nr 28/2012 z dnia 16 marca 2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/102/12 z dnia 30.03.2012 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 X/101/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup				odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	34 290 404,00	30 965 306,00	70 253,00	3 325 098,00	230 219,00	1 001 802,00	36 353 059,00	28 746 952,00	28 426 952,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2013	36 439 439,00	31 739 439,00	140 506,00	4 700 000,00	230 219,00	2 003 604,00	41 033 221,00	29 033 221,00	28 740 991,00	0,00	0,00	0,00	292 230,00	292 230,00	
2014	36 032 925,00	32 532 925,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	39 421 132,00	29 421 132,00	29 058 766,00	0,00	0,00	0,00	362 366,00	362 366,00	
2015	36 846 248,00	33 346 248,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	34 308 262,00	29 808 262,00	29 498 432,00	0,00	0,00	0,00	309 830,00	309 830,00	
2016	36 579 904,00	34 179 904,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	34 716 739,00	30 216 739,00	29 945 477,00	0,00	0,00	0,00	271 262,00	271 262,00	
2017	37 434 402,00	35 034 402,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 123 460,00	30 623 460,00	30 400 034,00	0,00	0,00	0,00	223 426,00	223 426,00	
2018	38 275 228,00	35 875 228,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 528 813,00	31 028 813,00	30 862 238,00	0,00	0,00	0,00	166 575,00	166 575,00	
2019	39 136 233,00	36 736 233,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 796 888,00	31 429 680,00	31 332 229,00	0,00	0,00	0,00	97 451,00	97 451,00	
2020	40 017 903,00	37 617 903,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 310 147,00	31 810 147,00	31 810 147,00	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	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	7 606 107,00	1 163 934,70	-2 062 655,00	2 218 354,00	3 887 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 653,00	2 062 655,00
2013	12 000 000,00	0,00	-4 593 782,00	2 706 218,00	6 328 384,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	6 316 984,00	4 593 782,00
2014	10 000 000,00	0,00	-3 388 207,00	3 111 793,00	4 947 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 784,00	3 388 207,00
2015	4 500 000,00	0,00	2 537 986,00	3 537 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	1 863 165,00	3 963 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	2 310 942,00	4 410 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	2 746 415,00	4 846 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 367 208,00	0,00	3 339 345,00	5 306 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	4 707 756,00	5 807 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 824 998,00	1 813 598,00	722 994,00	11 400,00	9 535 020,00	0,00	247 391,00	27,81%	27,09%	6,22%	4,11%
2013	1 734 602,00	1 734 602,00	0,00	0,00	14 117 402,00	0,00	0,00	38,74%	38,74%	5,56%	5,56%
2014	1 559 577,00	1 559 577,00	0,00	0,00	17 505 609,00	0,00	0,00	48,58%	48,58%	5,33%	5,33%
2015	2 537 986,00	2 537 986,00	0,00	0,00	14 967 623,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	7,73%	7,73%
2016	1 863 165,00	1 863 165,00	0,00	0,00	13 104 458,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	5,83%	5,83%
2017	2 310 942,00	2 310 942,00	0,00	0,00	10 793 516,00	0,00	0,00	28,83%	28,83%	6,77%	6,77%
2018	2 746 415,00	2 746 415,00	0,00	0,00	8 047 101,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	7,61%	7,61%
2019	3 339 345,00	3 339 345,00	0,00	0,00	4 707 756,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	8,78%	8,78%
2020	4 707 756,00	4 707 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,76%	11,76%

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 przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,47%	7,14%	6,22%	TAK	4,11%	TAK	13 872 017,00	2 976 950,00	0,00	6 417 234,70	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,46%	8,06%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	14 010 737,00	3 036 489,00	0,00	11 152 070,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,83%	9,27%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	14 150 844,00	3 097 219,00	0,00	9 413 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,16%	10,23%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	14 292 352,00	3 159 163,00	0,00	2 462 500,00	2 537 986,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,19%	11,46%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	14 435 276,00	3 222 346,00	0,00	0,00	1 863 165,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,32%	12,40%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	14 579 629,00	3 286 793,00	0,00	0,00	2 310 942,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,36%	13,26%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	14 725 425,00	3 352 529,00	0,00	0,00	2 746 415,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,37%	14,15%	8,78%	TAK	8,78%	TAK	14 872 679,00	3 419 580,00	0,00	0,00	3 339 345,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,27%	15,09%	11,76%	TAK	11,76%	TAK	15 021 406,00	3 487 972,00	0,00	0,00	4 707 756,00	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 23 grudnia 2011 r. W wytycznych założono, że inflacja w latach 2013 – 2017 będzie wynosić 2,5 %, a w latach 2018 – 2020 będzie kształtować się na poziomie 2,4 %.

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

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

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

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w latach 2013 – 2020 stopniowy wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Przyjęto, że wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą wzrastać na poziomie 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei pozostałe wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zakłada się zwiększyć w latach 2013 – 2014 o 1 % w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2015 – 2020 o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, zaplanowano proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję z 2011 roku wynoszącą 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 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 na pokrycie bieżącego deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz otrzymanie w 2013 roku zwrotu udzielonej w 2012 roku pożyczki Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. „Pawełek i Ola idą do przedszkola” w kwocie 11.400,00 zł.

Rozchody:

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwota długu została pomniejszona w 2010 roku o wartość umorzonych pożyczek w łącznej kwocie 582.288,58 zł oraz w 2011 roku o wartość umorzonej pożyczki w kwocie 90.328,80 zł.

Zgodnie z zasadą z art. 242 ufp planowane w latach 2012 – 2020 wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Łączna kwota długu Gminy Kowalewo Pomorskie na koniec roku budżetowego w latach 2012 – 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, a łączna planowana kwota spłaty zobowiązań nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów stosownie do art. 169 – 170 sufp. W prognozie obejmującej lata 2014 – 2020 założono, że zostanie spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Planowane do osiągnięcia w latach 2015 – 2020 kwoty nadwyżki budżetowej zakłada się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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					1 176 837,00	368 956,30	1 163 934,70
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 176 837,00	368 956,30	1 163 934,70
1.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	780 000,00	14 806,42	772 458,70
2.[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	2 000,88	39 327,00
3.[m]	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowcach 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					1 163 934,70	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 163 934,70	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap	2011	2012			772 458,70			
2.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	2011	2012			39 327,00			
3.[m]	Remont świetlic wiejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowcach 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					28 506 790,90	28 238 919,10	28 281 370,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 506 790,90	28 238 919,10	28 281 370,00
2.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	390 076,00	380 078,10	380 200,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pom.	2011	2013		KOWALEWO POMORSKIE	2 637 114,90	2 589 600,00	2 589 600,00
4.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		KOWALEWO POMORSKIE	16 100 000,00	15 952 000,00	15 952 000,00
5.[m]	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013		Kowalewo Pomorskie	450 000,00	409 041,00	436 470,00
6.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015		Kowalewo Pomorskie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
7.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingów przy świątyni w iejskiej	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014		Kowalewo Pomorskie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
11.[m]	Remont świątyni w iejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach w raz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Remont świątyni w iejskiej w Mlewcach w raz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	300 000,00	290 100,00	300 000,00
13.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		Kowalewo Pomorskie	529 600,00	518 100,00	523 100,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 253 300,00	11 152 070,00	9 413 500,00	2 462 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 253 300,00	11 152 070,00	9 413 500,00	2 462 500,00
2.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012			380 200,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pom.	2011	2013			100 000,00	2 489 600,00		
4.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014			4 000 000,00	5 976 000,00	5 976 000,00	
5.[m]	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013			40 000,00	396 470,00		
6.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015			100 000,00	1 000 000,00	2 437 500,00	2 462 500,00
7.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingów przy świątyni w iejskiej	2011	2012			0,00			
9.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2014			100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
11.[m]	Remont świątyni w iejskich w Chelmoniu, Chelmońcu i Pluskowęsach w raz ze zmianą sposobu ogrzewania	2011	2012			0,00			
12.[m]	Remont świątyni w iejskiej w Mlewcach w raz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013			10 000,00	290 000,00		
13.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012			523 100,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 683 627,90	0,00	29 683 627,90	29 683 627,90	0,00	29 683 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	28 607 875,40	0,00	28 607 875,40	28 607 875,40	0,00	28 607 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 417 234,70	0,00	6 417 234,70	6 417 234,70	0,00	6 417 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 152 070,00	0,00	11 152 070,00	11 152 070,00	0,00	11 152 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 413 500,00	0,00	9 413 500,00	9 413 500,00	0,00	9 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a 1 176 837,00	0,00	1 176 837,00	0,00	0,00	0,00	28 506 790,90	0,00	28 506 790,90	
limit zobowiązań	a 368 956,30	0,00	368 956,30	0,00	0,00	0,00	28 238 919,10	0,00	28 238 919,10	
2012	a 1 163 934,70	0,00	1 163 934,70	0,00	0,00	0,00	5 253 300,00	0,00	5 253 300,00	
2013	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 070,00	0,00	11 152 070,00	
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 500,00	0,00	9 413 500,00	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 500,00	0,00	2 462 500,00	

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski