

Uchwała Nr XV/152/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 23 listopada 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, Nr 116, poz. 1203 i 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 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., Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. i Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 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 XV/152/12 z dnia 23 listopada 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., Nr 105/2012 z dnia 3 września 2012 r., Nr 112/2012 z dnia 24 września 2012 r., Nr 116/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/2012 z dnia 04 października 2012 r., Nr 122/2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr 125/2012 z dnia 29 października 2012 r. i Nr 127/2012 z dnia 09 listopada 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., Nr XIII/131/12 z dnia 21 września 2012 r. i Nr XV/153/12 z dnia 23 listopada 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



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 wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	35 371 383,00	32 075 194,00	207 974,00	3 296 189,00	230 219,00	2 062 893,00	36 491 109,00	31 084 849,00	30 764 849,00	0,00	0,00	244 676,00	320 000,00	320 000,00	
2013	37 941 224,00	32 941 224,00	415 948,00	5 000 000,00	230 219,00	4 125 786,00	42 258 825,00	29 258 825,00	29 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	258 825,00	258 825,00	
2014	37 198 872,00	33 698 872,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	40 649 814,00	29 649 814,00	29 319 554,00	0,00	0,00	0,00	330 260,00	330 260,00	
2015	38 041 344,00	34 541 344,00	0,00	3 500 000,00	230 219,00	0,00	37 073 104,00	30 073 104,00	29 762 887,00	0,00	0,00	0,00	310 217,00	310 217,00	
2016	38 104 878,00	35 404 878,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	36 694 682,00	30 494 682,00	30 213 656,00	0,00	0,00	0,00	281 026,00	281 026,00	
2017	38 990 000,00	36 290 000,00	0,00	2 700 000,00	230 219,00	0,00	36 909 965,00	30 909 965,00	30 671 995,00	0,00	0,00	0,00	237 970,00	237 970,00	
2018	39 560 960,00	37 160 960,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	37 125 600,00	31 325 600,00	31 138 042,00	0,00	0,00	0,00	187 558,00	187 558,00	
2019	40 452 823,00	38 052 823,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	37 164 341,00	31 731 421,00	31 611 935,00	0,00	0,00	0,00	119 486,00	119 486,00	
2020	41 366 091,00	38 966 091,00	0,00	2 400 000,00	230 219,00	0,00	35 593 817,00	32 093 817,00	32 093 817,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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	5 406 260,00	3 129 884,00	-1 119 726,00	990 345,00	2 965 488,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	2 958 388,00	1 119 726,00		
2013	13 000 000,00	8 000 000,00	-4 317 601,00	3 682 399,00	6 412 026,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	6 400 626,00	4 317 601,00		
2014	11 000 000,00	7 090 765,00	-3 450 942,00	4 049 058,00	5 068 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 750,00	3 450 942,00		
2015	7 000 000,00	0,00	968 240,00	4 468 240,00	1 277 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 754,00	0,00		
2016	6 200 000,00	0,00	1 410 196,00	4 910 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 000 000,00	0,00	2 080 035,00	5 380 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 800 000,00	0,00	2 435 360,00	5 835 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 432 920,00	0,00	3 288 482,00	6 321 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	0,00	5 772 274,00	6 872 274,00	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	1 845 762,00	1 827 262,00	888 536,00	18 500,00	8 197 444,00	0,00	412 934,00	23,18%	22,01%	6,07%	3,56%
2013	2 094 425,00	2 094 425,00	0,00	0,00	12 503 645,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	6,20%	6,20%
2014	1 617 808,00	1 617 808,00	0,00	0,00	15 954 587,00	0,00	0,00	42,89%	42,89%	5,24%	5,24%
2015	2 245 994,00	2 245 994,00	0,00	0,00	14 986 347,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	6,72%	6,72%
2016	1 410 196,00	1 410 196,00	0,00	0,00	13 576 151,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	4,44%	4,44%
2017	2 080 035,00	2 080 035,00	0,00	0,00	11 496 116,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,95%	5,95%
2018	2 435 360,00	2 435 360,00	0,00	0,00	9 060 756,00	0,00	0,00	22,90%	22,90%	6,63%	6,63%
2019	3 288 482,00	3 288 482,00	0,00	0,00	5 772 274,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	8,42%	8,42%
2020	5 772 274,00	5 772 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,95%	13,95%

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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,47%	12,58%	3,45%	6,07%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK
2013	0,00	6,23%	8,34%	10,31%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2014	0,00	5,35%	7,45%	11,50%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2015	0,00	8,42%	8,42%	12,35%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2016	0,00	11,39%	11,39%	13,49%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2017	0,00	12,45%	12,45%	14,39%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
2018	0,00	13,41%	13,41%	15,33%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2019	0,00	14,40%	14,40%	16,20%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2020	0,00	15,31%	15,31%	17,17%	13,95%	TAK	TAK	13,95%	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 przyjętych 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	14 023 986,00	2 897 465,00	200 912,39	4 734 822,58	0,00	0,00	0,00
2013	14 164 226,00	2 955 435,00	220 767,00	9 292 428,31	0,00	0,00	0,00
2014	14 305 868,00	3 014 544,00	0,00	7 159 540,69	0,00	0,00	0,00
2015	14 448 927,00	3 074 835,00	0,00	2 700 000,00	968 240,00	0,00	0,00
2016	14 593 416,00	3 136 332,00	0,00	0,00	1 410 196,00	0,00	0,00
2017	14 739 350,00	3 199 059,00	0,00	0,00	2 080 035,00	0,00	0,00
2018	14 866 744,00	3 263 040,00	0,00	0,00	2 435 360,00	0,00	0,00
2019	15 035 611,00	3 328 301,00	0,00	0,00	3 288 482,00	0,00	0,00
2020	15 185 967,00	3 394 867,00	0,00	0,00	5 772 274,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY 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 TIiGG.

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 7 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:

Splata lugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

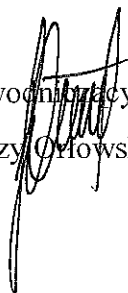
Kwota wykazana jako lug na koniec kadego roku jest wynikiem działania: lug z poprzedniego roku + zaciągany lug – splata lugu. Kwota lugu została pomniejszona w 2010 roku o wartość umorzonych pożyczek w łącznej kwocie 582.288,58 zł, w 2011 roku o wartość umorzonej pożyczki w kwocie 90.328,80 zł oraz w 2012 roku o wartość umorzonych pożyczek w łącznej wysokości 394.647,00 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 lugu 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 splaty 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 splaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Orłowski



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					13 948 853,27	515 409,98	13 787 950,97
	- 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					13 527 173,88	294 642,98	13 366 271,58
1.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		KOWALEWO POMORSKIE	12 427 543,00	279 643,00	12 279 543,00
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 Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach 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	6 251 409,31	4 248 900,69	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	6 030 642,31	4 248 900,69	0,00	
1.[m]	Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim	2011	2014		2 000 000,00	6 030 642,31	4 248 900,69		
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 Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach 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					10 597 940,90	8 581 728,61	10 520 520,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 597 940,90	8 581 728,61	10 520 520,00
2.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012		KOWALEWO POMORSKIE	390 076,00	380 078,10	380 200,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami 1 Maja i Kościuszki - I etap	2011	2013		KOWALEWO POMORSKIE	1 032 214,90	0,46	984 700,00
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 parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	2012	2014		Kowalewo Pomorskie	330 320,00	310 640,00	330 320,00
7.[m]	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013		Kowalewo Pomorskie	1 076 714,00	1 035 755,00	1 063 184,00
8.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015		Kowalewo Pomorskie	5 930 135,00	5 900 000,00	5 930 135,00
11.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	230 000,00	202 325,00	230 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Eizanowo - Mariany metodą wglębnego bitumowania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	610 000,00	247 776,40	610 000,00
14.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	165 000,00	1 654,10	165 000,00
16.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	312 831,00	302 931,00	312 831,00
17.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		Kowalewo Pomorskie	316 500,00	2 568,55	310 000,00
19.[m]	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	2012	2013		Kowalewo Pomorskie	56 000,00	56 000,00	56 000,00

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				1 648 094,00	3 261 786,00	2 910 640,00	2 700 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 648 094,00	3 261 786,00	2 910 640,00	2 700 000,00	
2.[m]	Budowa chodnika w Sierakowie	2011	2012		380 200,00				
3.[m]	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	2011	2013		184 500,00	800 200,00			
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim	2012	2013		6 150,00	142 000,00			
6.[m]	Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim	2012	2014		19 680,00	100 000,00	210 640,00		
7.[m]	Budowa strzelnicy w Kiełpinach	2011	2013		27 429,00	1 035 755,00			
8.[m]	Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.	2012	2015		30 135,00	500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
11.[m]	Poprawa gospodarki osadami	2012	2013		30 000,00	200 000,00			
13.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo - Mariany metodą wglębnego bitumowania	2012	2013		460 000,00	150 000,00			
14.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-jezdných	2012	2013		150 000,00	15 000,00			
16.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	2012	2013		10 000,00	302 831,00			
17.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie	2011	2012		310 000,00				
19.[m]	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie	2012	2013		40 000,00	16 000,00			

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	24 546 794,17	421 679,39	24 125 114,78	24 546 794,17	421 679,39	24 125 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 097 138,59	220 767,00	8 876 371,59	9 097 138,59	220 767,00	8 876 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 935 734,97	200 912,39	4 734 822,58	4 935 734,97	200 912,39	4 734 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 513 195,31	220 767,00	9 292 428,31	9 513 195,31	220 767,00	9 292 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 159 540,69	0,00	7 159 540,69	7 159 540,69	0,00	7 159 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	13 948 853,27	421 679,39	13 527 173,88	0,00	0,00	0,00	10 597 940,90	0,00	10 597 940,90
limit zobowiązań	a	515 409,98	220 767,00	294 642,98	0,00	0,00	0,00	8 581 728,61	0,00	8 581 728,61
2012	a	3 287 640,97	200 912,39	3 086 728,58	0,00	0,00	0,00	1 648 094,00	0,00	1 648 094,00
2013	a	6 251 409,31	220 767,00	6 030 642,31	0,00	0,00	0,00	3 261 786,00	0,00	3 261 786,00
2014	a	4 248 900,69	0,00	4 248 900,69	0,00	0,00	0,00	2 910 640,00	0,00	2 910 640,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Orłowski