

UCHWAŁA NR ~~IX/33~~/15

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2015-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2015-2024 wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania kwot przedstawionych w Załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa do uchwały Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2015-2024 w zakresie faktycznych danych wynikających z wykonania budżetu Miasta Kowary za rok 2014 oraz z zmian uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok według stanu na 26 marca 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/33/15
z dnia 2015-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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 ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
		w tym:														
Lp	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	[1..1]+[1..2]															
Wykonanie 2012	29 332 220,15	4 671 075,00	112 216,09	7 495 048,81	6 444 175,05	7 084 943,00	6 348 282,00	2 609 039,82	974 873,13		1 538 651,09					
Wykonanie 2013	29 330 217,10	4 863 226,00	101 748,09	8 270 097,46	6 184 590,08	7 107 725,00	6 716 633,98	1 655 860,77	1 597 076,24		2 646,59					
Plan 3 kw. 2014	33 888 929,82	5 197 427,00	80 000,00	9 304 479,00	6 580 299,00	6 773 654,00	8 303 219,82	2 889 827,00	1 729 000,00		1 116 827,00					
Wykonanie 2014	32 695 819,22	5 255 111,00	101 763,27	10 012 137,82	7 175 061,07	6 900 337,00	8 048 185,33	1 757 652,83	962 890,92		766 136,12					
2015	33 272 971,58	5 826 767,00	100 000,00	9 700 344,00	6 854 299,00	7 531 185,00	7 448 091,00	2 021 092,58	1 745 310,00		235 782,58					
2016	32 307 960,00	6 001 570,00	101 000,00	9 816 748,00	6 936 551,00	7 596 890,00	6 193 150,00	2 045 346,00	1 762 857,00		0,00					
2017	32 695 656,00	6 181 617,00	102 000,00	9 934 549,00	7 019 790,00	7 685 017,00	6 267 468,00	2 069 890,00	1 781 367,00		0,00					
2018	33 071 656,00	6 336 157,00	103 000,00	10 048 796,00	7 100 518,00	7 773 395,00	6 339 544,00	2 093 694,00	1 800 071,00		0,00					
2019	33 451 980,00	6 494 561,00	104 000,00	10 164 357,00	7 182 174,00	7 862 789,00	6 412 449,00	2 117 771,00	1 818 972,00		0,00					
2020	33 836 678,00	6 656 925,00	105 000,00	10 281 247,00	7 264 769,00	7 953 211,00	6 486 192,00	2 142 125,00	1 838 072,00		0,00					
2021	34 225 800,00	6 823 348,00	106 000,00	10 399 481,00	7 348 314,00	8 044 673,00	6 560 783,00	2 166 759,00	1 857 371,00		0,00					
2022	34 225 800,00	6 823 348,00	106 000,00	10 399 481,00	7 348 314,00	8 044 673,00	6 560 783,00	2 166 759,00	1 857 371,00		0,00					
2023	34 225 800,00	6 823 348,00	106 000,00	10 399 481,00	7 348 314,00	8 044 673,00	6 560 783,00	2 166 759,00	1 857 371,00		0,00					
2024	34 225 800,00	3 823 348,00	106 000,00	10 339 481,00	7 348 314,00	8 044 673,00	6 560 783,00	2 166 759,00	1 857 371,00		0,00					
		3 823 348,00	106 000,00	10 339 481,00	7 348 314,00	8 044 673,00	6 560 783,00	2 166 759,00	1 857 371,00		0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP	3		4							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	890 085,03	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	409 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-225 535,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	225 535,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-305 055,00	605 055,00	0,00	0,00	605 055,00	305 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 717,96	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	525 536,00	474 464,00	0,00	0,00	474 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ 8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.1) -
Wykonanie 2012	9 600 000,00	0,00	1 541 186,08	1 541 186,08
Wykonanie 2013	10 300 000,00	0,00	852 510,95	852 510,95
Plan 3 kw. 2014	10 000 000,00	0,00	1 124 561,00	1 729 616,00
Wykonanie 2014	10 000 000,00	0,00	1 752 442,14	2 052 442,14
2015	9 000 000,00	0,00	1 508 731,00	1 983 195,00
2016	8 000 000,00	0,00	1 399 679,00	1 399 679,00
2017	7 000 000,00	0,00	1 618 516,00	1 618 516,00
2018	6 000 000,00	0,00	1 825 676,00	1 825 676,00
2019	5 000 000,00	0,00	2 036 162,00	2 036 162,00
2020	4 000 000,00	0,00	2 250 016,00	2 250 016,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 467 281,00	2 467 281,00
2022	2 000 000,00	0,00	2 467 281,00	2 467 281,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 467 281,00	2 467 281,00
2024	0,00	0,00	2 467 281,00	2 467 281,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowym, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.5.1] + [9.1]}{[9.1]}$	
Wykonanie 2012	14,06%	14,06%	0,00%	14,06%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,91%	1,91%	0,00%	1,91%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,10	8,45%	8,41%	TAK	TAK
2016	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,10	8,85%	8,81%	TAK	TAK
2017	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,10	9,33%	9,29%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00%	4,01%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00%	3,95%	0,12	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,12	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,13	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	0,13	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00%	3,15%	0,13	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00%	3,09%	0,13	12,64%	12,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
11.3.1	11.3.2	11.3.1 + [11.3.2]	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 759 038,00	3 209 482,27	608 691,24	517 232,59	91 458,65	2 694 947,97	80 820,66	484 372,24		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 945 766,81	3 216 922,75	1 525 619,02	130 479,51	1 385 139,51	1 579 441,68	33 505,50	1 120 959,69		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 252 483,42	3 376 988,00	847 628,00	417 628,00	430 000,00	3 520 260,00	375 449,00	423 734,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 212 209,46	3 377 364,36	417 628,00	417 628,00	0,00	2 970 457,24	59 749,06	465 170,71		
2015	525 536,00	525 536,00	9 851 374,00	3 548 985,00	877 153,00	0,00	877 153,00	2 339 287,58	30 000,00	635 000,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 956 645,00	3 634 587,00	1 269 440,00	0,00	1 269 440,00	1 329 440,00	615 585,00	500 000,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	10 071 146,00	3 676 385,00	869 819,00	0,00	869 819,00	869 819,00	1 318 587,00	500 000,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	10 176 893,00	3 714 987,00	993 234,00	0,00	993 234,00	993 234,00	1 426 136,00	500 000,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 283 750,00	3 753 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 933,00	500 000,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 391 729,00	3 793 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 141,00	500 000,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 500 842,00	3 833 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 040,00	500 000,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 500 842,00	3 833 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 040,00	500 000,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 500 842,00	3 833 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 040,00	500 000,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 500 842,00	3 833 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 040,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	312 051,62	300 133,73	300 133,73	1 538 651,09	1 538 651,09	1 538 651,09	1 538 651,09	391 012,32	391 012,32	343 951,84	0,00
Wykonanie 2013	651 799,27	639 936,17	639 936,17	2 646,59	2 646,59	2 646,59	2 646,59	285 261,46	285 261,46	241 011,09	241 011,09
Plan 3 kw. 2014	1 787 103,59	1 762 933,59	1 762 933,59	524 344,00	524 344,00	524 344,00	524 344,00	212 590,60	212 590,60	182 159,60	182 159,60
Wykonanie 2014	992 005,99	973 179,16	973 179,16	437 833,51	437 833,51	437 833,51	437 833,51	187 761,02	187 761,02	161 057,93	161 057,93
2015	1 072 627,00	1 067 017,00	1 067 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	44 957,00	44 957,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1	12.11	12.11.1	
Formuła																			
Wykonanie 2012	2 354 479,30	1 234 250,97	1 234 250,97	1 234 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 401 388,00	752 191,78	752 191,78	752 191,78	693 446,58	693 446,58	49 815,99	49 815,99	0,00	0,00	0,00	49 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	986 608,00	571 723,00	571 723,00	571 723,00	445 316,00	445 316,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	984 604,66	571 161,01	571 161,01	571 161,01	440 146,74	440 146,74	36 667,47	36 667,47	0,00	0,00	0,00	36 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przełoty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			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	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków, * budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków poza tymi pozycjami, należy zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/33/15
z dnia 2015-03-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 418 981,00	877 153,00	1 269 440,00	869 819,00	993 234,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 418 981,00	877 153,00	1 269 440,00	869 819,00	993 234,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 418 981,00	877 153,00	1 269 440,00	869 819,00	993 234,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 418 981,00	877 153,00	1 269 440,00	869 819,00	993 234,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowej drogi na odcinku od ul.Rejtana do Dzielnicy Podgórze o długości ok 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą, a ul.Podgórze o długości ok 0,25 km -	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	14 585 000,00	420 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00

Limit zobowiązań
4 009 646,00
0,00
4 009 646,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 009 646,00
0,00
4 009 646,00
1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczynaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	2 188 232,00	457 153,00	567 951,00	349 894,00	783 234,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja -	URZĄD MIEJSKI	2012	2017	645 749,00	0,00	401 489,00	219 925,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 158 232,00

--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /15
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 26 marca 2015 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata
2015 -2024**

Wchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2015-2024 dotyczy zmian załączników "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz "Przedsięwzięcia WPF". Zmiany roku 2015 wynikają z uwzględnienia Zarządzenia Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2015 rok oraz Uchwały Nr .../.../15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą.

Jednocześnie, w związku z opracowaniem rocznych sprawozdań budżetowych za 2014 r., dokonano aktualizacji wykonania roku 2014 uwzględniając już wielkości faktycznie zrealizowanych dochodów i wydatków tj.(wielkości podstawowe):

1. Dochody ogółem 32.695.819,22 zł
 - 1.1. Dochody bieżące 30.938.116,39 zł
 - 1.2. Dochody majątkowe 1.757.652,83 zł
2. Wydatki ogółem 32.681.101,26 zł
 - 2.1. Wydatki bieżące 29.185.724,25 zł
 - 2.2. Wydatki majątkowe 3.495.377,01 zł
3. Wynik budżetu 14.717,96 zł
4. Przychody budżetu 300.000,00 zł (tzw."wolne środki")
5. Rozchody budżetu 300.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Przedsięwzięcia WPF skorygowano opisy ujętych tam zadań.