

ZARZĄDZENIE NR 134/2015
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2016-2026

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Przekazuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2016-2026:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- 2) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowaryna lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kowary do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

§ 4. Uchwała Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary z późn.zm, która traci moc z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 134/2015
z dnia 2015-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	29 330 217,10	27 674 356,33	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	
Wykonanie 2014	32 695 819,22	30 938 166,39	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	962 690,92	766 136,12	
Plan 3 kw. 2015	34 146 145,73	30 857 920,15	5 826 767,00	100 000,00	9 716 344,00	6 854 299,00	7 541 185,00	7 050 063,15	3 288 225,58	1 745 310,00	1 502 915,58	
Wykonanie 2015	35 119 434,52	31 831 208,94	5 826 767,00	100 000,00	9 716 344,00	6 854 299,00	7 541 185,00	8 023 351,94	3 288 225,58	1 745 310,00	1 502 915,58	
2016	31 892 287,00	29 086 065,00	6 117 626,00	120 000,00	9 363 477,00	6 317 431,00	7 370 823,00	5 404 782,00	2 806 222,00	1 565 000,00	1 201 222,00	
2017	33 193 823,00	29 435 098,00	6 191 038,00	121 440,00	9 475 839,00	6 393 240,00	7 459 273,00	5 469 639,00	3 758 725,00	1 583 780,00	2 134 945,00	
2018	37 066 657,00	30 442 541,00	6 314 859,00	123 869,00	9 665 356,00	6 939 846,00	7 608 458,00	5 579 032,00	6 624 116,00	1 577 956,00	5 006 160,00	
2019	35 996 972,00	30 746 966,00	6 378 008,00	125 108,00	9 762 010,00	7 009 244,00	7 684 543,00	5 634 822,00	5 250 006,00	1 577 956,00	3 632 050,00	
2020	33 825 008,00	31 054 436,00	6 441 788,00	126 359,00	9 859 630,00	7 079 336,00	7 761 388,00	5 691 170,00	2 770 572,00	1 838 072,00	892 500,00	
2021	34 839 758,00	31 986 069,00	6 635 042,00	130 150,00	10 155 419,00	7 291 716,00	7 994 230,00	5 861 905,00	2 853 689,00	1 893 214,00	0,00	
2022	34 839 758,00	31 986 069,00	6 635 042,00	130 150,00	10 155 419,00	7 291 716,00	7 994 230,00	5 861 905,00	2 853 689,00	1 893 214,00	0,00	
2023	34 842 758,00	31 986 069,00	6 635 042,00	130 150,00	10 155 419,00	7 291 716,00	7 994 230,00	5 861 905,00	2 856 689,00	1 893 214,00	0,00	
2024	34 821 758,00	31 968 069,00	6 635 042,00	130 150,00	10 155 419,00	7 291 716,00	7 994 230,00	5 861 905,00	2 853 689,00	1 893 214,00	0,00	
2025	34 839 758,00	31 986 069,00	6 635 042,00	130 150,00	10 155 419,00	7 291 716,00	7 994 230,00	5 861 905,00	2 853 689,00	1 893 214,00	0,00	
2026	34 839 758,00	31 986 069,00	6 635 042,00	130 150,00	10 155 419,00	7 291 716,00	7 994 230,00	5 861 905,00	2 853 689,00	1 893 214,00	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. 885 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 555 752,25	26 821 845,38	0,00	0,00	x	416 011,31	416 011,31	0,00	0,00	2 733 906,87
Wykonanie 2014	32 681 101,26	29 185 724,25	0,00	0,00	x	348 954,13	348 954,13	0,00	0,00	3 495 377,01
Plan 3 kw. 2015	33 620 609,73	29 213 666,15	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	4 406 943,58
Wykonanie 2015	34 593 898,52	30 186 954,94	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	4 406 943,58
2016	32 212 060,00	29 320 946,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	2 891 114,00
2017	33 193 823,00	29 393 823,00	0,00	0,00	0,00	238 445,00	238 445,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2018	36 066 657,00	29 393 823,00	0,00	0,00	0,00	233 586,00	233 586,00	0,00	0,00	6 672 834,00
2019	34 996 972,00	29 723 972,00	0,00	0,00	x	223 929,00	223 929,00	0,00	0,00	5 273 000,00
2020	32 825 008,00	30 021 212,00	0,00	0,00	x	205 482,00	205 482,00	0,00	0,00	2 803 796,00
2021	33 839 758,00	30 921 848,00	0,00	0,00	x	160 693,00	160 693,00	0,00	0,00	2 917 910,00
2022	33 839 758,00	30 921 848,00	0,00	0,00	x	130 219,00	130 219,00	0,00	0,00	2 917 910,00
2023	33 842 758,00	30 921 848,00	0,00	0,00	x	98 118,00	98 118,00	0,00	0,00	2 920 910,00
2024	33 821 758,00	30 921 848,00	0,00	0,00	x	86 224,00	86 224,00	0,00	0,00	2 899 910,00
2025	33 839 758,00	30 921 848,00	0,00	0,00	x	49 893,00	49 893,00	0,00	0,00	2 917 910,00
2026	33 839 758,00	30 921 848,00	0,00	0,00	x	14 351,00	14 351,00	0,00	0,00	2 917 910,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2014	14 717,96	1 079 519,94	0,00	0,00	1 079 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	525 536,00	474 464,00	0,00	0,00	474 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-319 773,00	319 773,00	0,00	0,00	319 773,00	319 773,00	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
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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2017	0,00	0,00	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
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	10 300 000,00	0,00	852 510,95	852 510,95
Wykonanie 2014	10 000 000,00	0,00	1 752 442,14	2 831 962,08
Plan 3 kw. 2015	10 000 000,00	0,00	1 644 254,00	2 118 718,00
Wykonanie 2015	10 000 000,00	0,00	1 644 254,00	2 118 718,00
2016	9 000 000,00	0,00	-234 881,00	84 892,00
2017	9 000 000,00	0,00	41 275,00	41 275,00
2018	8 000 000,00	0,00	1 048 718,00	1 048 718,00
2019	7 000 000,00	0,00	1 022 994,00	1 022 994,00
2020	6 000 000,00	0,00	1 033 224,00	1 033 224,00
2021	5 000 000,00	0,00	1 064 221,00	1 064 221,00
2022	4 000 000,00	0,00	1 064 221,00	1 064 221,00
2023	3 000 000,00	0,00	1 064 221,00	1 064 221,00
2024	2 000 000,00	0,00	1 046 221,00	1 046 221,00
2025	1 000 000,00	0,00	1 064 221,00	1 064 221,00
2026	0,00	0,00	1 064 221,00	1 064 221,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	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
Plan 3 kw. 2015	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,04	8,86%	8,77%	TAK	TAK
2017	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,05	7,47%	7,37%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,07	6,33%	6,24%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,07	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,08	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,08	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,08	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,08	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,08	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,08	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,08	8,47%	8,47%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 945 766,81	3 216 922,75	1 525 619,02	130 479,51	1 395 139,51	1 579 441,68	33 505,50	1 120 959,69		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 960 705,00	3 596 445,00	687 746,00	0,00	687 746,00	3 721 233,58	49 350,00	636 360,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 012 354,00	3 618 144,00	687 746,00	0,00	687 746,00	3 721 233,58	49 350,00	636 360,00		
2016	0,00	0,00	10 200 548,00	3 610 494,00	2 093 354,00	88 200,00	2 005 154,00	2 069 429,00	221 685,00	600 000,00		
2017	0,00	0,00	10 200 548,00	3 610 494,00	3 008 594,00	147 000,00	2 861 594,00	1 116 445,00	2 183 555,00	500 000,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	10 200 548,00	3 610 494,00	6 710 334,00	37 500,00	6 672 834,00	5 622 834,00	1 050 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 302 553,00	3 646 599,00	4 273 000,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 405 578,00	3 683 065,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 253 796,00	500 000,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 717 745,00	3 793 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 910,00	500 000,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 717 745,00	3 793 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 910,00	500 000,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 717 745,00	3 793 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 910,00	500 000,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 717 745,00	3 793 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 910,00	500 000,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 717 745,00	3 793 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 910,00	500 000,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	10 717 745,00	3 793 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 910,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	651 799,27	639 936,17	639 936,17	2 646,59	2 646,59	2 646,59	285 261,46	241 011,09	241 011,09
Wykonanie 2014	992 005,39	973 179,16	973 179,16	437 833,51	437 833,51	437 833,51	187 761,02	161 057,93	161 057,93
Plan 3 kw. 2015	1 071 265,00	1 065 655,00	1 065 655,00	0,00	0,00	0,00	26 393,00	20 058,00	20 058,00
Wykonanie 2015	1 071 265,00	1 065 655,00	1 065 655,00	0,00	0,00	0,00	26 393,00	20 058,00	20 058,00
2016	95 370,00	95 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	74 970,00	0,00
2017	124 950,00	124 950,00	0,00	2 134 945,00	2 134 945,00	0,00	147 000,00	124 950,00	0,00
2018	31 875,00	31 875,00	0,00	5 006 160,00	5 006 160,00	0,00	37 500,00	31 875,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 632 050,00	3 632 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 401 388,00	752 191,78	752 191,78	693 446,58	693 446,58	49 815,99	49 815,99	0,00	0,00
Wykonanie 2014	984 604,66	571 161,01	571 161,01	440 146,74	440 146,74	36 667,47	36 667,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 437 203,00	1 201 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 511 700,00	2 134 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 889 600,00	5 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 273 000,00	3 632 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	892 500,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	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
2017	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
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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 134/2015
z dnia 2015-11-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 433 028,00	2 093 354,00	3 008 594,00	6 710 334,00	4 273 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				272 700,00	88 200,00	147 000,00	37 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 160 328,00	2 005 154,00	2 861 594,00	6 672 834,00	4 273 000,00	1 050 000,00
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:				15 434 203,00	1 525 403,00	2 658 700,00	5 927 100,00	4 273 000,00	1 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				272 700,00	88 200,00	147 000,00	37 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Magic Landscapes	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	239 200,00	81 500,00	133 600,00	24 100,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Polsko Czeski Szlak Grzbietowy	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	33 500,00	6 700,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 161 503,00	1 437 203,00	2 511 700,00	5 889 600,00	4 273 000,00	1 050 000,00
1.1.2.1	Budowa nowej drogi na Podgórze oraz przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	URZĄD MIEJSKI	2011	2019	8 449 703,00	1 413 203,00	566 500,00	3 247 000,00	3 223 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 037 000,00	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Polsko Czeski Szlak Grzbietowy	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	558 800,00	24 000,00	443 700,00	91 100,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 896 082,00
33 500,00
16 862 582,00
15 195 003,00

33 500,00
<i>0,00</i>
<i>33 500,00</i>
15 161 503,00
<i>8 449 703,00</i>
<i>2 037 000,00</i>
<i>558 800,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja Centrum Kowar - przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja	URZĄD MIEJSKI	2012	2018	666 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 150 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.1.2.6	Wyspa - park rekreacji rodzinnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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				1 998 825,00	567 951,00	349 894,00	783 234,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 998 825,00	567 951,00	349 894,00	783 234,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyznaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	1 998 825,00	567 951,00	349 894,00	783 234,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
666 000,00
3 150 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1 701 079,00
0,00
1 701 079,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia2015 r.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2016 -2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Kowary na poziomie realnym do uzyskania w latach 2016 – 2026 oraz o czynniki mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2011-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015.

Przewidywane wykonanie 2015 r. przedstawiono w oparciu o planowane dochody i wydatki wg stanu na 31 października 2015 r. oraz o ich przewidywane wykonanie do końca roku.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie w odniesieniu do wysokości przewidywanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2016 rok, z uwzględnieniem środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego.

Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości przygotowanych oraz będących w trakcie przygotowywania do zbycia w roku 2016.

Lp	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Ulica	Data sporządzenia operatu	Przeznaczenie
1	149/4	1	0,0914	44.550,00	Jeleniogórska	brak	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz zieleni urządzonej
2	84/14	5	0,6965	313.425,00	Karpacka	brak	tereny usług komercyjnych
3	374/28	2	0,1032	45.408,00	Św. Anny	brak	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
4	374/27	2	0,0741	35.568,00	Św. Anny	brak	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
5	511/4	3	0,0711	35.150,00	Św. Anny	IV.2015	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
6	326/6	2	0,0677	42.244,80	Jagiellońska	brak	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
7	326/7	2	0,0755	47.065,00	Jagiellońska	V.2015	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
8	326/16	2	0,0754	47.049,60	Jagiellońska	brak	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
9	326/17	2	0,0743	46.365,00	Jagiellońska	V.2015	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
10	163/10	1	0,0650	206.000,00	Jeleniogórska 14a	V.2014	Teren zieleni urządzonej i usług komercyjnych
11	189/24 i	1	0,0455	39.900,00	Ogrodowa	IX.2014	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i

	324/16						wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej
12	49/8	2	0,4311	139.900,00	Sanatoryjna	VII.2014	Teren usług i zabudowy mieszkaniowej
13	49/7	2	0,3488	104.000,00	Sanatoryjna	VII.2014	Teren usług i zabudowy mieszkaniowej
14	160,161 i 162/2	1	0,1842	90.258,00	Jeleniogórska	brak	Teren zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej
15	450 i 451	1	0,5976	170.000,00	Kamiennogórska	brak	Teren usług turystyki z zielenią urządzoną
16	86/6	1	0,2635	79.920,00	Żródlana	brak	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami
17	86/7	1	0,1434	39.521,00	Żródlana	brak	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami
18	520/2	3	0,0417	16.680,00	Wichrowa Równia	brak	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
19	520/3	3	0,0284	11.360,00	Wichrowa Równia	brak	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
20	520/4	3	0,0295	11.800,00	Wichrowa Równia	brak	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
21	520/5	3	0,0301	12.040,00	Wichrowa Równia	brak	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
22	520/6	3	0,0306	12.240,00	Wichrowa Równia	brak	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
23	438	3	0,1217	62.600,00	Al. Wolności	XII.2014	Tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
				1.653.044,40			

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe, przy czym w latach 2016 - 2020 są to przede wszystkim zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE.

Prognoza nie przewiduje również inwestycji realizowanych z kredytów, pożyczek czy też z emisji papierów wartościowych (obligacji).

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Począwszy od roku 2015 wydatki związane z obsługą długu obejmują wyłącznie odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2011-2013. Przy ich wyliczeniu uwzględniono prognozę kształtowania się wskaźnika 6M WIBOR, marżę banku dla poszczególnych serii obligacji oraz faktyczne daty wykupu papierów wartościowych. W 2015 r. na dzień sporządzenia prognozy średni poziom wskaźnika 6M WIBOR wynosił 1,80 %. Pozwoliło to na obniżenie poziomu odsetek od obligacji w porównaniu do wcześniejszych prognoz.

Prognoza wydatków na obsługę długu – odsetki od obligacji komunalnych 2016-2026

Prognoza odsetek od obligacji komunalnych 2016-2026					
			2 016	WIBOR 6M	1,81
2015	A11	0,00	0,50	2,31	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,36	23 600,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,41	24 100,00
2018	D11	1 000 000,00	0,65	2,46	24 600,00
2019	E11	1 000 000,00	0,70	2,51	25 100,00
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,56	25 600,00
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,56	25 600,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,71	27 100,00

2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,71	27 100,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,75	27 500,00
		9 000 000,00			230 300,00
			2 017	WIBOR 6M	1,90
2015	A11	0,00	0,50	2,40	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,45	24 505,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,50	25 005,00
2018	D11	1 000 000,00	0,65	2,55	25 505,00
2019	E11	1 000 000,00	0,70	2,60	26 005,00
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,65	26 505,00
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,65	26 505,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,80	28 005,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,80	28 005,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,84	28 405,00
		9 000 000,00			238 445,00
			2 018	WIBOR 6M	2,00
2015	A11	0,00	0,50	2,50	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,55	25 455,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,60	25 955,00
2018	D11	1 000 000,00	0,65	1,30	13 046,00
2019	E11	1 000 000,00	0,70	2,70	26 955,00
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,75	27 455,00
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,75	27 455,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,90	28 955,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,90	28 955,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,94	29 355,00
		9 000 000,00			233 586,00
			2 019	WIBOR 6M	2,10
2015	A11	0,00	0,50	2,60	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,65	26 453,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,70	26 953,00
2018	D11	0,00	0,65	2,75	0,00
2019	E11	1 000 000,00	0,70	2,34	23 358,00
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,85	28 453,00
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,85	28 453,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	3,00	29 953,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	3,00	29 953,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,04	30 353,00
		8 000 000,00			223 929,00
			2 020	WIBOR 6M	2,20
2015	A11	0,00	0,50	2,70	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,75	27 501,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,80	28 001,00
2018	D11	0,00	0,65	2,85	0,00
2019	E11	0,00	0,70	2,90	0,00
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,71	27 076,00
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,95	29 501,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	3,10	31 001,00

2023	C12	1 000 000,00	0,90	3,10	31 001,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,14	31 401,00
		7 000 000,00			205 482,00
			2 021	WIBOR 6M	2,31
2015	A11	0,00	0,50	2,81	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,86	28 601,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,91	29 101,00
2018	D11	0,00	0,65	2,96	0,00
2019	E11	0,00	0,70	3,01	0,00
2020	F11	0,00	0,75	3,06	0,00
2021	A12	1 000 000,00	0,75	0,63	6 288,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	3,21	32 101,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	3,21	32 101,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,25	32 501,00
		6 000 000,00			160 693,00
			2 022	WIBOR 6M	2,43
2015	A11	0,00	0,50	2,81	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,86	28 601,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,91	29 101,00
2018	D11	0,00	0,65	2,96	0,00
2019	E11	0,00	0,70	3,01	0,00
2020	F11	0,00	0,75	3,06	0,00
2021	A12	0,00	0,75	3,06	0,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	0,79	7 915,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	3,21	32 101,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,25	32 501,00
		5 000 000,00			130 219,00
			2 023	WIBOR 6M	2,55
2015	A11	0,00	0,50	2,81	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,86	28 601,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,91	29 101,00
2018	D11	0,00	0,65	2,96	0,00
2019	E11	0,00	0,70	3,01	0,00
2020	F11	0,00	0,75	3,06	0,00
2021	A12	0,00	0,75	3,06	0,00
2022	B12	0,00	0,90	3,21	0,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	0,79	7 915,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,25	32 501,00
		4 000 000,00			98 118,00
			2 024	WIBOR 6M	2,67
2015	A11	0,00	0,50	2,81	0,00
2024	B11	1 000 000,00	0,55	2,77	27 739,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,91	29 101,00
2018	D11	0,00	0,65	2,96	0,00
2019	E11	0,00	0,70	3,01	0,00
2020	F11	0,00	0,75	3,06	0,00
2021	A12	0,00	0,75	3,06	0,00
2022	B12	0,00	0,90	3,21	0,00

2023	C12	0,00	0,90	3,21	0,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,94	29 384,00
		3 000 000,00			86 224,00
			2 025	WIBOR 6M	2,81
2015	A11	0,00	0,50	2,81	0,00
2024	B11	0,00	0,55	2,86	0,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	2,91	29 101,00
2018	D11	0,00	0,65	2,96	0,00
2019	E11	0,00	0,70	3,01	0,00
2020	F11	0,00	0,75	3,06	0,00
2021	A12	0,00	0,75	3,06	0,00
2022	B12	0,00	0,90	3,21	0,00
2023	C12	0,00	0,90	3,21	0,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,08	20 792,00
		2 000 000,00			49 893,00
			2 026	WIBOR 6M	2,95
2015	A11	0,00	0,50	2,81	0,00
2024	B11	0,00	0,55	2,86	0,00
2026	C11	1 000 000,00	0,60	1,44	14 351,00
2018	D11	0,00	0,65	2,96	0,00
2019	E11	0,00	0,70	3,01	0,00
2020	F11	0,00	0,75	3,06	0,00
2021	A12	0,00	0,75	3,06	0,00
2022	B12	0,00	0,90	3,21	0,00
2023	C12	0,00	0,90	3,21	0,00
2025	A13	0,00	0,94	2,08	0,00
		1 000 000,00			14 351,00
łącna kwota odsetek na lata 2016-2026					1 671 240,00

Harmonogram wykupu obligacji w latach 2016-2024 przedstawia tabela

SERIA	DATA EMISJI	DATA WYKUPU	LICZBA OBLIGACJI	NOMINAŁ	WARTOŚĆ OBLIGACJI
D11	30.06.2011	30.06.2018	1 000	1 000	1 000 000
E11	2.11.2011	2.11.2019	1 000	1 000	1 000 000
F11	5.12.2011	5.12.2020	1 000	1 000	1 000 000
A12	16.03.2012	16.03.2021	1 000	1 000	1 000 000
B12	30.03.2012	30.03.2022	1 000	1 000	1 000 000
C12	30.03.2012	30.03.2023	1 000	1 000	1 000 000
B11	30.06.2011	30.06.2024	1 000	1 000	1 000 000
A13	20.12.2013	20.12.2025	1 000	1 000	1 000 000
C11	30.06.2011	30.06.2026	1 000	1 000	1 000 000
Ogółem					9 000 000

Planowany wykup wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji zakończy się w roku 2026. Nie planuje się wykupu obligacji w latach 2016 - 2017.

W roku 2016 nie przewiduje się konieczność zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji. Dla zbilansowania pozycji budżetu ujęto tzw. środki wolne – jest to kwota 319.773,00 zł.

W okresie 2018 do 2026 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa wykup obligacji. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2026 roku.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na 2016 rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. spadek w 2015 r. o 0,2% oraz wzrost w 2016 r. o 1,7%, dynamikę wzrostu PKB 3,8 % oraz stawek podatkowych zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej na rok budżetowy 2016. Planowane na 2016 rok dochody oszacowano na kwotę 31.892.287,00 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 29.086.065,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 2.806.222,00 zł. Zaplanowane do realizacji w 2016 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 1.565.000,00 zł. Na rok 2016 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 40.000 zł. Kwotę 1.201.222,00 zł stanowią środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 realizację zadania pn.:”Budowa nowej drogi na Podgórzu oraz przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach” w ramach projektu "Inwestycje drogowe w Kowarach, Vrchlabi i w Mała Upa szansą na rozwój usług ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu". Realizacja projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W kolejnych latach dochody majątkowe z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oszacowano w oparciu o prognozowane wielkości wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE. Pozostałe wielkości dochodów oszacowano przyjmując założenia:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020		Prognoza 2021 -2026	
		%*	Kwota**	%*	Kwota**	%*	Kwota**	%*	Kwota**	%*	Kwota**
1	Dochody ogółem	4,08	33 193 823,00	11,67	37 066 657,00	-2,89	35 996 972,00	-6,03	33 825 008,00	3,00	34 839 758,00
1.1	Dochody bieżące	1,20	29 435 098,00	3,42	30 442 541,00	1,00	30 746 966,00	1,00	31 054 436,00	3,00	31 986 069,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,20	6 191 038,00	2,00	6 314 859,00	1,00	6 378 008,00	1,00	6 441 788,00	3,00	6 635 042,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,20	121 440,00	2,00	123 869,00	1,00	125 108,00	1,00	126 359,00	3,00	130 150,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	1,20	9 475 839,00	2,00	9 665 356,00	1,00	9 762 010,00	1,00	9 859 630,00	3,00	10 155 419,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1,20	6 393 240,00	8,55	6 939 846,00	1,00	7 009 244,00	1,00	7 079 336,00	3,00	7 291 716,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1,20	7 459 273,00	2,00	7 608 458,00	1,00	7 684 543,00	1,00	7 761 388,00	3,00	7 994 230,00

	z tytułu dotacji i środków										
1.1.5	przeznaczonych na cele bieżące	1,20	5 469 639,00	2,00	5 579 032,00	1,00	5 634 822,00	1,00	5 691 170,00	3,00	5 861 905,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33,94	3 758 725,00	76,23	6 624 116,00	-20,74	5 250 006,00	-47,23	2 770 572,00	3,00	2 853 689,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków	1,20	1 583 780,00	-0,37	1 577 956,00	0,00	1 577 956,00	16,48	1 838 072,00	3,00	1 893 214,00
1.2.2	przeznaczonych na inwestycje	77,73	2 134 945,00	134,49	5 006 160,00	-27,45	3 632 050,00	-75,43	892 500,00	-100,00	0,00

* % wzrost w stosunku do roku poprzedniego

** prognozowana wielkość uwzględniająca stan w roku poprzednim + prognozowany wzrost

W zakresie wydatków w latach 2017-2026 oszacowano przyjmując założenia:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020		Prognoza 2021 -2026	
		%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota
2	Wydatki ogółem	3,05	33 193 823,00	8,65	36 066 657,00	-2,97	34 996 972,00	-6,21	32 825 008,00	3,09	33 839 758,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,25	29 393 823,00	0,00	29 393 823,00	1,12	29 723 972,00	1,00	30 021 212,00	3,00	30 921 848,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3,54	238 445,00	-2,04	233 586,00	-4,13	223 929,00	-8,24	205 482,00	3,00	211 646,00
2.1.3.1	określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3,54	238 445,00	-2,04	233 586,00	-4,13	223 929,00	-8,24	205 482,00	3,00	211 646,00
2.2	Wydatki majątkowe	31,44	3 800 000,00	75,60	6 672 834,00	-20,98	5 273 000,00	-46,83	2 803 796,00	4,07	2 917 910,00***
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 200 548,00	0,00	10 200 548,00	1,00	10 302 553,00	1,00	10 405 578,00	3,00	10 717 745,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 610 494,00	0,00	3 610 494,00	1,00	3 646 599,00	1,00	3 683 065,00	3,00	3 793 557,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	43,72	3 008 594,00	123,04	6 710 334,00	-36,32	4 273 000,00	-75,43	1 050 000,00	-100,00	0,00
11.3.1	bieżące	66,67	147 000,00	-74,49	37 500,00	-100,00	0,00x	0,00x	0,00x	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	42,71	2 861 594,00	133,19	6 672 834,00	-35,96	4 273 000,00	-75,43	1 050 000,00	-100,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-46,05	1 116 445,00	403,64	5 622 834,00	-24,01	4 273 000,00	-75,43	1 050 000,00	-100,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	884,98	2 183 555,00	-51,91	1 050 000,00	-4,76	1 000 000,00	25,38	1 253 796,00	92,85	2 417 910,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-16,67	500 000,00	-100,00	0	0,00x	0,00x	500 000,00	0,00	500 000,00	

* % wzrost w stosunku do roku poprzedniego

** prognozowana wielkość uwzględniająca stan w roku poprzednim + prognozowany wzrost

*** w 2022 wydatki majątkowe 2.917.910,00 zł, w 2023 – 2.920.910,00 zł, w 2024 – 2.899.910,00 zł, w 2025 – 2.917.910,00 zł, w 2026 – 2.917.910,00 zł.

W latach 2022-2026 przy konstruowaniu WPF z uwagi na odległą perspektywę przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku, za wyjątkiem wydatków na zadania inwestycyjne gdzie prognozuje się ich stopniowy wzrost związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020.

W 2016 roku wykazano zadania:

1. Magic Landscapes - realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 239.200,00 zł. Realizując projekt Magic Landscapes Miasto Kowary będzie kładło szczególny nacisk na zachowanie bioróżnorodności i stworzenie zielonej infrastruktury. W ramach realizacji projektu realizowane będą takie działania jak np.:

- 1) ewidencja i oznakowanie drzew i historycznych alei;
- 2) ewidencja, odnowienie, oznakowanie źródełek oraz badania wody pod kątem pierwiastków mineralnych zawartych w źródłkach
- 3) ewidencja, odsłonięcie i zagospodarowanie punktów widokowych;
- 4) oznakowanie szlaków i ścieżek spacerowych.

Realizacja projektu w ramach programu Interreg Central Europe

2. Polsko Czeski Szlak Grzbietowy - realizacja w latach 2015-2018, łączne nakłady finansowe 592.300 zł (33.500,00 zł wydatki bieżące; 558.800,00 zł wydatki majątkowe). W ramach projektu "Czesko-polski szlak grzbietowy" powstaną 3 punkty widokowe (platformy widokowe z małą architekturą tj. ławostoły, tablice edukacyjne itp.) na wzniesieniach Brzeźnik, Rudnik i Wołowa Góra. Zostaną oznakowane także szlaki prowadzące do w/w wzniesień, na trasach powstaną małe miejsca odpoczynku (ławostoły z tablicami edukacyjnymi). Przebudowana zostanie również dorga na "Jedlinki".

Realizacja projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

3. Wyspa – park rekreacji rodzinnej - realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Modernizacja i udostępnienie tzw. wyspy oraz stawu miejskiego na cele rekreacyjne. Ma być to miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów, dające możliwość obcowania z naturą i panoramą Karkonoszy.

Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

4. Rewitalizacja Centrum Kowar - przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja - realizacja w latach 2012-2018, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 666.000,00 zł. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum.

Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

5. Budowa nowej drogi na Podgórze oraz przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach - realizacja w latach 2011-2019, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 8.449.703,00 zł. Realizacja drogi na Podgórzu oraz przebudowa mostu na ul. Waryńskiego w ramach projektu "Inwestycje drogowe w Kowarach, Vrchlabi i w Mała Upa szansą na rozwój usług ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu".

Realizacja projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.037.000,00 zł. Projekt przewiduje budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na energooszczędne, w tym m.in przebudowę sieci, wymianę słupów i opraw oświetleniowych.

Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 3.150.000,00 zł, w tym: budynek Urzędu Miejskiego w Kowarach; budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , 3 obiekty oświatowe: Przedszkole Publiczne nr 1, SP1, SP3; budynek Miejskiej Służby Ratowniczej oraz Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych.

Realizacja zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

8. Kontynuację zadania Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – realizacja w latach 2014-2018, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 1.998.825,00 zł. Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego (oświetlenie zrealizowano w 2015 r.).