

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na 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 2016 r. poz. 446), 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.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2026 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr /2015
z dnia 2016-05-19

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	32 605 194,34	30 550 737,20	5 877 412,00	150 216,31	8 734 852,41	5 871 632,71	7 541 185,00	7 439 789,56	2 054 457,14	484 835,32	1 477 878,74	
2016	39 349 686,04	33 540 756,04	6 141 773,00	120 000,00	9 388 677,00	6 317 431,00	7 005 484,00	10 129 105,04	5 808 930,00	5 748 530,00	20 400,00	
2017	33 086 823,00	29 419 048,00	6 191 038,00	121 440,00	9 459 789,00	6 377 190,00	7 459 273,00	5 469 639,00	3 667 775,00	1 583 780,00	2 043 995,00	
2018	36 958 772,00	30 426 358,00	6 314 859,00	123 869,00	9 649 173,00	6 923 663,00	7 608 458,00	5 579 032,00	6 532 414,00	1 577 956,00	4 914 458,00	
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	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 opieki 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	4 406 943,58
Wykonanie 2015	32 218 805,15	28 531 767,13	0,00	0,00	0,00	255 193,48	255 193,48	0,00	0,00	3 687 038,02
2016	35 667 188,04	33 530 531,04	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	2 136 657,00
2017	33 086 823,00	29 393 823,00	0,00	0,00	0,00	238 445,00	238 445,00	0,00	0,00	3 693 000,00
2018	35 958 772,00	29 393 823,00	0,00	0,00	0,00	233 586,00	233 586,00	0,00	0,00	6 564 949,00
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	386 389,19	613 610,81	0,00	0,00	613 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 682 498,00	180 626,00	0,00	0,00	180 626,00	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
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	3 863 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 124,00
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	9 000 000,00	0,00	1 644 254,00	2 118 718,00
Wykonanie 2015	9 000 000,00	0,00	2 018 970,07	2 632 580,88
2016	9 000 000,00	0,00	10 225,00	190 851,00
2017	9 000 000,00	0,00	25 225,00	25 225,00
2018	8 000 000,00	0,00	1 032 535,00	1 032 535,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.1.) - (8.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,15	8,86%	8,11%	TAK	TAK
2017	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,05	10,95%	10,20%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,07	9,81%	9,06%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,07	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,08	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,08	7,59%	7,59%	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	11.4	11.5			
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	9 666 536,66	3 459 938,94	244 005,82	0,00	244 005,82	3 242 274,38	29 999,70	414 763,94		
2016	3 682 498,00	0,00	10 162 540,00	3 477 565,00	810 632,00	6 700,00	803 932,00	1 204 777,00	142 000,00	789 880,00		
2017	0,00	0,00	10 200 548,00	3 610 494,00	2 767 994,00	13 400,00	2 754 594,00	1 009 445,00	2 183 555,00	500 000,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	10 200 548,00	3 610 494,00	6 578 349,00	13 400,00	6 564 949,00	5 514 949,00	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	852 433,19	846 981,04	846 981,04	0,00	0,00	0,00	22 056,83	16 183,00	16 183,00
2016	183 438,00	176 243,85	170 548,85	20 400,00	20 400,00	0,00	59 990,00	46 461,85	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	4 618,97	3 756,13	3 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 000,00	20 400,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 /2015
z dnia 2016-05-19

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)				15 753 981,00	810 632,00	2 767 994,00	6 578 349,00	4 273 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				33 500,00	6 700,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 720 481,00	803 932,00	2 754 594,00	6 564 949,00	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:				13 778 896,00	242 681,00	2 418 100,00	5 795 115,00	4 273 000,00	1 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 500,00	6 700,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Magic Landscapes	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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				13 745 396,00	235 981,00	2 404 700,00	5 781 715,00	4 273 000,00	1 050 000,00
1.1.2.1	Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach	URZĄD MIEJSKI	2011	2019	7 248 481,00	211 981,00	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
15 479 975,00
33 500,00
15 446 475,00
13 778 896,00

33 500,00
<i>0,00</i>
<i>33 500,00</i>
13 745 396,00
<i>7 248 481,00</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	451 115,00	0,00	226 000,00	225 115,00	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				1 975 085,00	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				1 975 085,00	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 Krzaczyńsk Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	1 975 085,00	567 951,00	349 894,00	783 234,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
451 115,00
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 dnia r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kowary na lata 2016-2026 została podjęta Uchwałą Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. Przedstawiono w niej prognozowane (wg stanu na 17 grudnia 2015 r.) wykonanie podstawowych wielkości budżetu dla roku 2015, które należało skorygować do faktycznie zrealizowanych wielkości wynikających ze sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych. Równocześnie, w związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały Nr XIX/89/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok korekty wymagały wielkości wykazane dla roku 2016 r.

Przy sporządzaniu prognozy wzięte zostały pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2011-2015.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie na 2016 rok (po zmianach), 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. 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.

Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości zbytych, 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 324/16	1	0,0455	39.900,00	Ogrodowa	IX.2014	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i 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	Źródłana	brak	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami
17	86/7	1	0,1434	39.521,00	Źródłana	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.

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 emisji 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.

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

W roku 2016 nie przewiduje się konieczność zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji. Dla zbilansowania pozycji budżetu ujęto przychody w wysokości 180.626,00 zł pochodzące z tzw. wolnych środków oraz

rozchody w wysokości 3.863.124,00 zł - długotrwała lokata. W związku ze sprzedażą w kwietniu 2016 r. udziałów w spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary sp. z o.o. za łączną kwotę 4.183.530,00 zł znacznie wzrosły dochody budżetu Miasta.

Po zmianach w 2016 r. plan dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 39.349.686,04 zł, plan wydatków na poziomie 35.667.188,04 zł, co daje planowaną nadwyżkę w wysokości 3.682.498,00 zł.

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

W 2016 roku wykazano zadania:

1. Polska 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 2 punkty widokowe (platformy widokowe z małą architekturą tj. ławostoły, tablice edukacyjne itp.) na wzniesieniach Brzeźnik i Rudnik. Zostaną oznakowane także szlaki prowadzące do w/w wzniesień, na trasach powstaną małe miejsca odpoczynku (ławostoły z tablicami edukacyjnymi). Przebudowana zostanie również droga na "Jedlinki".

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

2. 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)

3. Rewitalizacja Centrum Kowar - przebudowa łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. 1. Maja etap II - realizacja w latach 2012-2018, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 451.115,00 zł. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum.

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

4. Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach - realizacja w latach 2011-2019, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 7.248.481,00 zł. (zmiana zakresu zadania)

Realizacja projektu w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

5. 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)

6. 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)

7. 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.)

W związku z informacją o braku możliwości uzyskania dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania "Magic Landscapes" - przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 239.200,00 zł.