

UCHWAŁA NR / /17
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2017-2030

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 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2030 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr /17
z dnia 2017-10-12

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
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
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
Plan 3 kw. 2016	40 540 613,43	34 973 323,43	6 141 773,00	120 000,00	9 383 348,00	6 317 431,00	7 019 681,00	11 521 369,43	5 567 290,00	5 506 890,00	20 400,00
Wykonanie 2016	39 800 980,95	34 827 321,04	6 246 074,00	198 190,42	8 718 480,49	6 070 036,35	7 168 079,00	11 617 053,94	4 973 659,91	4 969 504,81	0,00
2017	39 216 212,31	37 578 522,31	6 934 792,00	170 000,00	9 268 832,00	6 370 942,00	8 018 583,00	12 297 238,31	1 637 690,00	1 627 690,00	0,00
2018	39 035 522,00	37 535 522,00	7 111 134,00	174 250,00	9 490 168,00	6 530 216,00	8 267 292,00	11 836 380,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	39 973 910,00	38 473 910,00	7 288 912,00	178 606,00	9 727 422,00	6 693 471,00	8 473 974,00	12 132 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	40 935 758,00	39 435 758,00	7 471 135,00	183 071,00	9 970 608,00	6 860 808,00	8 685 823,00	12 435 597,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	41 921 652,00	40 421 652,00	7 657 913,00	187 648,00	10 219 873,00	7 032 328,00	8 902 969,00	12 746 487,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	42 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 208 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	42 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 208 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	42 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 208 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	42 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 209 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	42 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 209 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	41 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 209 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	41 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 209 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	41 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 209 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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	
2030	41 932 193,00	41 432 193,00	7 849 361,00	192 339,00	10 475 370,00	7 209 136,00	9 125 543,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	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:						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 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	36 858 115,43	34 955 498,43	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	1 902 617,00	
Wykonanie 2016	36 068 067,55	34 547 488,32	0,00	0,00	0,00	231 310,00	231 310,00	0,00	0,00	1 520 579,23	
2017	39 216 212,31	37 334 488,31	0,00	0,00	0,00	240 970,00	240 970,00	0,00	0,00	1 881 724,00	
2018	38 035 522,00	36 729 711,00	0,00	0,00	0,00	233 586,00	233 586,00	0,00	0,00	1 305 811,00	
2019	38 973 910,00	37 352 346,00	0,00	0,00	x	223 929,00	223 929,00	0,00	0,00	1 621 564,00	
2020	39 935 758,00	38 104 086,00	0,00	0,00	x	205 482,00	205 482,00	0,00	0,00	1 831 672,00	
2021	40 921 652,00	38 870 861,00	0,00	0,00	x	160 693,00	160 693,00	0,00	0,00	2 050 791,00	
2022	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	130 219,00	130 219,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2023	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	98 118,00	98 118,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2024	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	86 224,00	86 224,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2025	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	49 893,00	49 893,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2026	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	14 351,00	14 351,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2027	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2028	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2029	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2030	41 932 193,00	39 652 971,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	3 732 913,40	180 627,09	0,00	0,00	180 627,09	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 752 442,14	2 831 962,08
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 018 970,07	2 632 580,88
Plan 3 kw. 2016	3 863 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 124,00	9 000 000,00	0,00	17 825,00	198 451,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	279 832,72	460 459,81
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	244 034,00	244 034,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	805 811,00	805 811,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 121 564,00	1 121 564,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 331 672,00	1 331 672,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 550 791,00	1 550 791,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00

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.

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 ^x	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
Wykonanie 2014	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,19%	x	x	x	x
2017	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	4,77%	9,87%	9,72%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,91%	8,69%	8,55%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,56%	8,10%	7,96%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,28%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,64%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,64%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,64%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	5,44%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 253 242,94	3 475 817,00	0,00	0,00	0,00	843 166,00	131 266,00	928 185,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 191 423,62	3 433 762,53	0,00	0,00	0,00	622 027,36	92 420,10	806 131,77	
2017	0,00	0,00	12 786 596,00	2 466 439,00	76 096,00	28 394,00	47 702,00	1 069 488,00	281 372,00	530 864,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	12 630 714,00	3 553 324,00	436 691,00	46 324,00	390 367,00	634 438,00	171 379,00	500 000,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	12 883 328,00	3 624 390,00	345 226,00	0,00	345 226,00	899 843,00	221 726,00	500 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	13 140 995,00	3 696 878,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 057 419,00	274 253,00	500 000,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	13 403 815,00	3 770 816,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 221 758,00	329 033,00	500 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 671 891,00	3 846 232,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 671 891,00	3 846 232,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 671 891,00	3 846 232,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 671 891,00	3 846 232,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	13 671 891,00	3 846 232,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	136 885,00	0,00	136 885,00	1 295 307,00	386 140,00	500 000,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	173 480,64	167 780,09	129 782,00	20 400,00	20 400,00	0,00	50 032,64	37 998,09	0,00
Wykonanie 2016	167 785,73	162 085,18	162 085,18	0,00	0,00	0,00	43 301,27	32 303,09	32 303,09
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 580,00	184 085,00	67 692,00
2018	67 692,00	67 692,00	67 692,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	46 324,00	39 375,00	0,00
2019	183 265,00	183 265,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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
Wykonanie 2015	4 618,97	3 756,13	3 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	24 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 000,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
Wykonanie 2014	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
uchwały nr /17
z dnia 2017-10-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 345 004,00	76 096,00	436 691,00	345 226,00	234 660,00	234 660,00
1.a	- wydatki bieżące				74 718,00	28 394,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 270 286,00	47 702,00	390 367,00	345 226,00	234 660,00	234 660,00
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:				374 718,00	28 394,00	274 324,00	72 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 718,00	28 394,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Arka Karkonoszy - wspólna historia i terażniejszość -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	37 952,00	18 522,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	36 766,00	9 872,00	26 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	228 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wyspa - park rekreacji rodzinnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	300 000,00	0,00	228 000,00	72 000,00	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				2 970 286,00	47 702,00	162 367,00	273 226,00	234 660,00	234 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 970 286,00	47 702,00	162 367,00	273 226,00	234 660,00	234 660,00
1.3.2.1	Budowa monitoringu miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	126 216,00	42 072,00	42 072,00	38 566,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	URZĄD MIEJSKI	2017	2031	2 844 070,00	5 630,00	120 295,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 218 788,00
1.a	74 718,00
1.b	3 144 070,00
1.1	374 718,00
1.1.1	74 718,00
1.1.1.1	37 952,00
1.1.1.2	36 766,00
1.1.2	300 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 844 070,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 844 070,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 844 070,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2017 r.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2017 -2030

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast Kowary na lata 2017 - 2030 dotyczy zmian załączników "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz "Przedsięwzięcia WPF".

Zmiana załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu wynikających ze zmian budżetu Miasta Kowary wprowadzonych w okresie do października 2017 r. oraz w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" planowanego do realizacji przez 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.844.070,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata płatna w 2018 roku), nadzór inwestorski kwota 28.150,00 zł (płatność w 10 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2017 rok 5.630,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania tj. płatność po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030 tj. o kolejne 4 lata. W latach 2027-2030 przy konstruowaniu WPF z uwagi na odległą perspektywę przyjęto wielkości na poziomie 2026 roku, za wyjątkiem wydatków na zadania inwestycyjne. Przez wszystkie lata objęte WPF skorygowano również wielkość wydatków bieżących pomniejszając je o wysokość rocznych wydatków majątkowych przewidzianych na planowaną do realizacji inwestycję - zadanie ma być finansowane z oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej w wyniku zastosowania nowoczesnych energooszczędnych opraw, mniejszych kosztów bieżącej konserwacji i niższych kosztów dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego (zmniejszenie ilości dzierżawionych słupów o ok. 150 szt.)

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dodano nowe przedsięwzięcie - zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania". Zadanie zakłada:

1. Wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1.113 szt. na terenie Miasta Kowary, w tym 297 opraw ozdobnych, wymianę 209 szt. wysięgników, demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizację a także montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. Wymagane będzie przed przystąpieniem do prac opracowanie przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi.

2. Dobudowę oświetlenia na terenie Miasta Kowary (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia kablowa, oprawa LED), w tym:

1) łącznie 90 nowych punktów świetlnych na 87 słupach, według projektów budowlanych będących już w posiadaniu Gminy. Gmina posiada uzgodnienia z TAURON SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich pozostałych niezbędnych zgód, dopuszczeń i uzgodnień leżeć będzie po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca odpowiada również za ewentualny demontaż obecnie zamontowanych opraw i słupów oraz linii oraz ich utylizację;

2) łącznie 3.428 metrów bieżących linii kablowych dla nowych punktów świetlnych na nowych liniach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”; Gmina nie posiada uzgodnień z TAURON SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leżeć będzie po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń;

3) łącznie 20 sztuk kompensatorów mocy biernej (ilość szacunkowa) zainstalowanych w szafkach SOU. Przystąpieniem do montażu kompensatorów Wykonawca przedłoży projekt ilościowo-wartościowy, wskazujący miejsca zainstalowania urządzeń, jak również miejsca, gdzie instalacja urządzeń nie będzie miała uzasadnienia ekonomicznego (zbyt mała ilość punktów objętych kompensacją). Ostateczną propozycję ilości urządzeń kompensacyjnych zatwierdzi Gmina, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości zamówienia;

4) łącznie 68 słupów, zamiennych do istniejących słupów drewnianych oraz z kratownicy;

5) łącznie około 30 instalacji wyprowadzającej zasilanie do opraw ozdobnych we wskazanych punktach. Wyprowadzenia przewodów zasilających mają pozwolić na podpięcia pod zasilanie opraw ozdób świątecznych i innych okazjonalnych instalacji;

6) łącznie około 30 uchwyty do mocowania na flag na słupach.