

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2026 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 3.576.957,68 zł.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrz Miasta Kowary

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, począwszy od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, której projekt zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały  
*Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026*  
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały  
*Wykaz przedsięwzięć*  
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały  
*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej*  
Zalacznik3.pdf

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 109 236,00</b>	<b>30 280 932,00</b>	<b>30 218 058,00</b>	<b>30 553 227,00</b>	<b>31 130 790,00</b>	<b>31 719 670,00</b>	<b>32 320 200,00</b>	<b>32 932 510,00</b>	<b>33 556 940,00</b>
	Dochody bieżące	26 295 565,00	26 952 954,00	27 626 778,00	28 317 447,00	28 883 790,00	29 461 470,00	30 050 700,00	30 651 710,00	31 264 740,00
	w tym: środki z UE*	170 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 813 671,00	3 327 978,00	2 591 280,00	2 235 780,00	2 247 000,00	2 258 200,00	2 269 500,00	2 280 800,00	2 292 200,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 101 250,00	2 205 030,00	2 216 100,00	2 227 200,00	2 238 300,00	2 249 500,00	2 260 700,00
	środki z UE*	2 783 671,00	1 297 228,00	459 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 518 236,00</b>	<b>31 980 932,00</b>	<b>29 918 058,00</b>	<b>29 553 227,00</b>	<b>30 130 790,00</b>	<b>30 719 670,00</b>	<b>31 320 200,00</b>	<b>31 932 510,00</b>	<b>32 556 940,00</b>
	Wydatki bieżące	25 714 236,00	26 380 072,00	26 738 058,00	26 990 227,00	27 332 200,00	27 676 100,00	28 028 000,00	28 386 000,00	28 751 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 312 236,00	25 814 072,00	26 073 058,00	26 330 227,00	26 725 200,00	27 126 100,00	27 533 000,00	27 946 000,00	28 365 200,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	99 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	402 000,00	566 000,00	665 000,00	660 000,00	607 000,00	550 000,00	495 000,00	440 000,00	386 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 804 000,00	5 600 860,00	3 180 000,00	2 563 000,00	2 798 590,00	3 043 570,00	3 292 200,00	3 546 510,00	3 805 740,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 012 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-409 000,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>581 329,00</b>	<b>572 882,00</b>	<b>888 720,00</b>	<b>1 327 220,00</b>	<b>1 551 590,00</b>	<b>1 785 370,00</b>	<b>2 022 700,00</b>	<b>2 265 710,00</b>	<b>2 513 540,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 591 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 591 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>34,07%</b>	<b>40,62%</b>	<b>39,71%</b>	<b>36,00%</b>	<b>32,12%</b>	<b>28,37%</b>	<b>24,75%</b>	<b>21,26%</b>	<b>17,88%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>34,07%</b>	<b>40,62%</b>	<b>39,71%</b>	<b>36,00%</b>	<b>32,12%</b>	<b>28,37%</b>	<b>24,75%</b>	<b>21,26%</b>	<b>17,88%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,54%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>	<b>3,27%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,04%</b>	<b>2,98%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>11,54%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>	<b>3,27%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,04%</b>	<b>2,98%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wspólnie utworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,38%	6,77%	8,78%	8,90%	9,98%	11,18%	12,10%	12,64%	13,18%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>8,30%</b>	<b>8,50%</b>	<b>9,89%</b>	<b>11,56%</b>	<b>12,10%</b>	<b>12,65%</b>	<b>13,18%</b>	<b>13,71%</b>	<b>14,23%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,54%	0,99%	0,99%	3,27%	3,21%	3,15%	3,09%	3,04%	2,98%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,54%	0,99%	0,99%	3,27%	3,21%	3,15%	3,09%	3,04%	2,98%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 969,00	8 814 382,00	9 069 999,00	9 333 029,00	9 482 400,00	9 634 100,00	9 788 200,00	9 944 800,00	10 103 900,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 634 156,00	7 710 498,00	7 787 603,00	7 865 479,00	7 904 800,00	7 944 300,00	7 984 000,00	8 023 900,00	8 064 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 249 461,00	1 085 551,00	1 079 150,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 327 496,68	3 625 252,34	1 270 750,00	920 750,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 193 730,00</b>	<b>34 193 730,00</b>	<b>34 193 730,00</b>	<b>34 193 730,00</b>	<b>34 193 730,00</b>	<b>34 193 730,00</b>
	Dochody bieżące	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00
	ze sprzedaży majątku	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 193 730,00</b>	<b>33 193 730,00</b>	<b>33 193 730,00</b>	<b>33 193 730,00</b>	<b>33 193 730,00</b>	<b>33 193 730,00</b>
	Wydatki bieżące	29 120 700,00	29 065 700,00	29 010 700,00	28 955 700,00	28 900 700,00	28 845 700,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	330 000,00	275 000,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 073 030,00	4 128 030,00	4 183 030,00	4 238 030,00	4 293 030,00	4 348 030,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 769 330,00</b>	<b>2 824 330,00</b>	<b>2 879 330,00</b>	<b>2 934 330,00</b>	<b>2 989 330,00</b>	<b>3 044 330,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>14,62%</b>	<b>11,70%</b>	<b>8,77%</b>	<b>5,85%</b>	<b>2,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>14,62%</b>	<b>11,70%</b>	<b>8,77%</b>	<b>5,85%</b>	<b>2,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>	<b>2,92%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,71%	14,23%	14,62%	14,90%	15,07%	15,23%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	14,74%	14,90%	15,07%	15,23%	15,39%	15,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 104 300,00	8 103 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 200

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj





## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	26 924 134,70	4 089 885,00	22 834 249,70	24 791 542,70	1 957 293,00	22 834 249,70	2 132 592,00	2 132 592,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 452 534,02	4 089 885,00	8 362 649,02	10 319 942,02	1 957 293,00	8 362 649,02	2 132 592,00	2 132 592,00	0,00	0,00
2012	3 576 957,68	1 249 461,00	2 327 496,68	3 042 534,68	715 038,00	2 327 496,68	534 423,00	534 423,00	0,00	0,00
2013	4 710 803,34	1 085 551,00	3 625 252,34	4 177 880,34	552 628,00	3 625 252,34	532 923,00	532 923,00	0,00	0,00
2014	2 349 900,00	1 079 150,00	1 270 750,00	1 808 377,00	537 627,00	1 270 750,00	541 523,00	541 523,00	0,00	0,00
2015	1 027 750,00	107 000,00	920 750,00	1 027 750,00	107 000,00	920 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	318 400,00	0,00	318 400,00	318 400,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 590 351,70	0,00	3 590 351,70	2 882 000,00	0,00	2 882 000,00	18 319 191,00	1 957 293,00	16 361 898,00
limit zobowiązań	a	3 522 749,02	0,00	3 522 749,02	800 000,00	0,00	800 000,00	5 997 193,00	1 957 293,00	4 039 900,00
2012	a	1 727 496,68	0,00	1 727 496,68	50 000,00	0,00	50 000,00	1 265 038,00	715 038,00	550 000,00
2013	a	1 795 252,34	0,00	1 795 252,34	400 000,00	0,00	400 000,00	1 982 628,00	552 628,00	1 430 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 558 377,00	537 627,00	1 020 750,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	977 750,00	107 000,00	870 750,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	268 400,00	0,00	268 400,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 590 351,70</b>	<b>3 522 749,02</b>	<b>3 522 749,02</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 590 351,70	3 522 749,02	3 522 749,02
1.[m]	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2011	2013			3 564 765,00	3 507 389,00	3 507 389,00
2.[m]	Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	25 586,70	15 360,02	15 360,02

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>1 727 496,68</b>	<b>1 795 252,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>1 727 496,68</b>	<b>1 795 252,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	2011	2013			1 717 270,00	1 790 119,00		
2.[m]	Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość, nadzór	2011	2013			10 226,68	5 133,34		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 882 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 882 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1.[m]	Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	2011	2014			200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary- Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowa do ul. Głównej	2011	2014			1 652 000,00	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	2011	2016			1 030 000,00	200 000,00	200 000,00

## b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>50 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					50 000,00	400 000,00	250 000,00	50 000,00
1.[m]	Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	2011	2014			50 000,00	150 000,00	0,00	
2.[m]	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary- Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowa do ul. Głównej	2011	2014			0,00	200 000,00	200 000,00	
3.[m]	Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	2011	2016			0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>				
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>				
	- wydatki majątkowe				<b>50 000,00</b>				
1.[m]	Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	2011	2014						
2.[m]	Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary- Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowa do ul. Głównej	2011	2014						
3.[m]	Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	2011	2016		50 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>18 319 191,00</b>	<b>5 997 193,00</b>	<b>6 052 193,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 957 293,00</b>	<b>1 957 293,00</b>	<b>1 912 293,00</b>
1.[b]	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	2011	2016			1 862 093,00	1 862 093,00	1 862 093,00
2.[b]	Opracowanie planu śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	60 000,00	60 000,00	45 000,00
3.[b]	Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - Jeleniegórska	2011	2012		URZĄD MIEJSKI	35 200,00	35 200,00	5 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>16 361 898,00</b>	<b>4 039 900,00</b>	<b>4 139 900,00</b>
1.[m]	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny	2011	2015			971 500,00	971 500,00	971 500,00
2.[m]	Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	2011	2016			340 465,00	300 000,00	300 000,00
3.[m]	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	2011	2016			13 530 581,00	1 410 000,00	1 410 000,00
4.[m]	Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	2011	2016			1 133 000,00	1 108 400,00	1 108 400,00
5.[m]	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1.Maja a ul. Jagiellończyka	2011	2013			386 352,00	250 000,00	350 000,00



## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>1 265 038,00</b>	<b>1 982 628,00</b>	<b>1 558 377,00</b>	<b>977 750,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>715 038,00</b>	<b>552 628,00</b>	<b>537 627,00</b>	<b>107 000,00</b>
1.[b]	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	2011	2016			679 838,00	537 628,00	537 627,00	107 000,00
2.[b]	Opracowanie planu śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	2011	2013			30 000,00	15 000,00		
3.[b]	Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - Jeleniegórska	2011	2012			5 200,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>550 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>870 750,00</b>
1.[m]	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny	2011	2015			0,00	430 000,00	270 750,00	270 750,00
2.[m]	Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	2011	2016			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3.[m]	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	2011	2016			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	2011	2016			150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.[m]	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1.Maja a ul. Jagiellończyka	2011	2013			100 000,00	250 000,00		

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>268 400,00</b>				
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>				
1.[b]	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	2011	2016		0,00				
2.[b]	Opracowanie planu śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	2011	2013						
3.[b]	Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - Jeleniegórska	2011	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>268 400,00</b>				
1.[m]	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny	2011	2015						
2.[m]	Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska	2011	2016		0,00				
3.[m]	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	2011	2016		210 000,00				
4.[m]	Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	2011	2016		58 400,00				
5.[m]	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1.Maja a ul. Jagiellończyka	2011	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 132 592,00</b>	<b>2 132 592,00</b>	<b>1 608 869,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 132 592,00</b>	<b>2 132 592,00</b>	<b>1 608 869,00</b>
1.[b]	Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.[b]	Aktualizacja licencji za system EAP	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	3 660,00	3 660,00	2 745,00
3.[b]	Badania pracowników	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	20 000,00	20 000,00	16 400,00
4.[b]	Monitoring	2011	2015		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	6 600,00	6 600,00	4 950,00
5.[b]	Obsługa prawna	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	238 500,00	238 500,00	181 500,00
6.[b]	Ochrona obiektu	2011	2015		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 320,00	7 320,00	5 490,00
7.[b]	Odpłatność za DPS	2011	2015		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 536 000,00	1 536 000,00	1 152 000,00
8.[b]	Umowa na łącze internetowe	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	24 912,00	24 912,00	18 684,00
9.[b]	Umowa na przesyłki pocztowe	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	250 600,00	250 600,00	192 100,00
10.[b]	Usługi pocztowe	2011	2015		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	30 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>534 423,00</b>	<b>532 923,00</b>	<b>541 523,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>534 423,00</b>	<b>532 923,00</b>	<b>541 523,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego	2011	2014			2 500,00	0,00	2 500,00	
2.[b]	Aktualizacja licencji za system EAP	2011	2014			915,00	915,00	915,00	
3.[b]	Badania pracowników	2011	2014			6 200,00	3 800,00	6 400,00	
4.[b]	Monitoring	2011	2015			1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
5.[b]	Obsługa prawna	2011	2014			59 000,00	60 500,00	62 000,00	
6.[b]	Ochrona obiektu	2011	2015			1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00
7.[b]	Odpłatność za DPS	2011	2015			384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
8.[b]	Umowa na łącze internetowe	2011	2014			6 228,00	6 228,00	6 228,00	
9.[b]	Umowa na przesyłki pocztowe	2011	2014			62 100,00	64 000,00	66 000,00	
10.[b]	Usługi pocztowe	2011	2015			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia ..... 2011r.

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Kowary na lata 2012 -2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Kowary na poziomie realnym do uzyskania w latach 2012 – 2026 oraz o czynniki egzo i endogeniczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011. Przewidywane wykonanie 2011 r. przedstawiono w oparciu o planowane dochody i wydatki wg stanu na 10 listopada 2011r.

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 2012 rok, z uwzględnieniem środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa ponieważ w latach 2012-2013 kontynuowane będą zadania inwestycyjne realizowane w ramach zawartych wcześniej lub planowanych do zawarcia w 2012 r. umów o dofinansowanie realizacji zadań (dotyczy to zadań realizowanych w ramach zadań pn. "Centrum Integracji i Tradycji Miasta", „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej” oraz ".Zielone Karkonosze - Rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar”).

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

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.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe, przy czym nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa na skutek pozyskania środków zewnętrznych (zadania te ujęto

w wysokości projektowanego „udziału własnego”). Wprowadzenie ich będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Od 2014 r. prognoza nie przewiduje również inwestycji realizowanych z kredytów, pożyczek czy też z emisji papierów wartościowych (obligacji).

W roku 2012 i 2013 wystąpi jeszcze konieczność zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji dla zbilansowania pozycji budżetu. W 2012 roku jest to kwota 4.000.000 zł i w 2013 r. kwota 2.000.000 zł. Spłaty tych zobowiązań również przewidziano do 2026 r.

W okresie 2014 do 2025 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2026 roku.

W latach 2013-2015 przy konstruowaniu WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,25% w stosunku do roku poprzedniego, dochody majątkowe w 2013 roku prognozuje się w oparciu o dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2012 roku oraz zwrot środków na finansowanie zadań współfinansowanych z UE a realizowanych w latach 2012-2013, zwrot środków na finansowanie zadań współfinansowanych z UE przewidziano również w 2014 roku. W zakresie wydatków w latach 2013-2015 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 1,1% – 1,2% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane rosną o 1,29%, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 1,1%. W latach 2013-2015 przewiduje się stopniowy spadek nakładów na zadania inwestycyjne (największe nakłady w latach 2010-2012). Wynika to z braku szczegółowych wytycznych i informacji dotyczących zasad programowania na lata 2014-2020. W 2013 roku wydatki majątkowe ujęto w kwocie 5.600.860 zł (możliwość pokrycia 2.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych). W latach 2014-2015 spadek nakładów na inwestycje podyktowany jest również faktem, iż w 2015 planowane jest rozpoczęcie wykupu obligacji.

W latach 2016-2021 przy konstruowaniu WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów majątkowych o 1,05% przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących 1,15% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane rosną o 1,16%, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 1,15%. Przewiduje się również stopniowy wzrost nakładów na wydatki majątkowe związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu.

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 2012-2016. W 2012 roku w Wykazie przedsięwzięć Części 1 wykazano zadanie pn. „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej” o łącznych nakładach finansowych 3.444.725 zł, przy czym w 2012 planowane są nakłady w wysokości 1.717.270 zł. Kwotę tą w WPF wykazano we wierszu dotyczącym wydatków majątkowych objętych limitem zg.z art.226 ust.4 upf.



Podobnie jak wydatki w kwocie 10.226.68 zł dotyczące zadania pn. "Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość" W wykazie przedsięwzięć w stosunku do roku 2011 dokonano korekty ujętych w nich zadań z uwagi na kończącą się perspektywę finansową na lata 2007-2013. Skorygowano wielkości planowanych inwestycji z uwagi na brak dokładnych wytycznych nt. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – bez środków zewnętrznych, w tym głównie pochodzących ze środków Unii Europejskiej realizacji zadań inwestycyjnych nie będzie możliwa.