

**UCHWAŁA NR XXVIII/163/12  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 7, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 nieprzekraczającej kwoty 3.147.041,68 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Machnica**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 775 869,53</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>
1a	dochody bieżące	26 962 198,53	26 952 954,00	27 626 778,00	28 317 447,00	28 883 790,00
1a1	w tym: środki z UE*	163 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 813 671,00	3 327 978,00	2 591 280,00	2 235 780,00	2 247 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 101 250,00	2 205 030,00	2 216 100,00
1d	środki z UE*	2 783 671,00	1 297 228,00	459 280,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>25 936 869,53</b>	<b>25 814 072,00</b>	<b>26 073 058,00</b>	<b>26 330 227,00</b>	<b>26 725 200,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 121,00	8 814 382,00	9 069 999,00	9 333 029,00	9 482 400,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 032 392,53	7 710 498,00	7 787 603,00	7 865 479,00	7 904 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki 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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	160 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 839 000,00</b>	<b>4 466 860,00</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>4 223 000,00</b>	<b>4 405 590,00</b>
<b>4</b>	<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 839 000,00</b>	<b>4 466 860,00</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>4 223 000,00</b>	<b>4 405 590,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 993 000,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 607 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 591 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	402 000,00	566 000,00	665 000,00	660 000,00	607 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	402 000,00	566 000,00	665 000,00	660 000,00	607 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 846 000,00</b>	<b>3 600 860,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 798 590,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 846 000,00</b>	<b>5 600 860,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 798 590,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 897 580,68	4 032 853,34	1 270 750,00	920 750,00	368 400,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 739 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	409 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</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>
13a	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
<b>14</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>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej 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>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,36%	40,62%	39,71%	36,00%	32,12%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,36%	40,62%	39,71%	36,00%	32,12%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,57%	2,86%			
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,57%	2,86%			
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,26%	8,50%	9,89%	11,56%	12,10%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,38%	6,76%	8,77%	8,88%	9,98%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,57%	2,86%	3,19%	5,43%	5,16%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,57%	2,86%	3,19%	5,43%	5,16%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>26 962 198,53</b>	<b>26 952 954,00</b>	<b>27 626 778,00</b>	<b>28 317 447,00</b>	<b>28 883 790,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>26 338 869,53</b>	<b>26 380 072,00</b>	<b>26 738 058,00</b>	<b>26 990 227,00</b>	<b>27 332 200,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>623 329,00</b>	<b>572 882,00</b>	<b>888 720,00</b>	<b>1 327 220,00</b>	<b>1 551 590,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>31 775 869,53</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>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 184 869,53</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>
28	<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>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</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>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</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>

\* 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.

**WIELOLETNI**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</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>	<b>34 193 730,00</b>
1a	dochody bieżące	29 461 470,00	30 050 700,00	30 651 710,00	31 264 740,00	31 890 030,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 258 200,00	2 269 500,00	2 280 800,00	2 292 200,00	2 303 700,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 227 200,00	2 238 300,00	2 249 500,00	2 260 700,00	2 272 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>27 126 100,00</b>	<b>27 533 000,00</b>	<b>27 946 000,00</b>	<b>28 365 200,00</b>	<b>28 790 700,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 634 100,00	9 788 200,00	9 944 800,00	10 103 900,00	20 265 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 944 300,00	7 984 000,00	8 023 900,00	8 064 000,00	8 104 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 593 570,00</b>	<b>4 787 200,00</b>	<b>4 986 510,00</b>	<b>5 191 740,00</b>	<b>5 403 030,00</b>
<b>4</b>	<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 593 570,00</b>	<b>4 787 200,00</b>	<b>4 986 510,00</b>	<b>5 191 740,00</b>	<b>5 403 030,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	495 000,00	440 000,00	386 000,00	330 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	550 000,00	495 000,00	440 000,00	386 000,00	330 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 043 570,00</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 546 510,00</b>	<b>3 805 740,00</b>	<b>4 073 030,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 043 570,00</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 546 510,00</b>	<b>3 805 740,00</b>	<b>4 073 030,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</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>	<b>5 000 000,00</b>
13a	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
<b>14</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>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej 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>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,37%	24,75%	21,26%	17,88%	14,62%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,37%	24,75%	21,26%	17,88%	14,62%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,65%	13,18%	13,71%	14,23%	14,74%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,18%	12,10%	12,64%	13,18%	13,71%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,89%	4,63%	4,37%	4,13%	3,89%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,89%	4,63%	4,37%	4,13%	3,89%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>29 461 470,00</b>	<b>30 050 700,00</b>	<b>30 651 710,00</b>	<b>31 264 740,00</b>	<b>31 890 030,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>27 676 100,00</b>	<b>28 028 000,00</b>	<b>28 386 000,00</b>	<b>28 751 200,00</b>	<b>29 120 700,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</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>2 769 330,00</b>
26	<b>Dochody ogółem (1)</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>	<b>34 193 730,00</b>
27	<b>Wydatki ogółem</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>	<b>33 193 730,00</b>
28	<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>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</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>

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółów

**WIELOLETNI**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</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>
1a	dochody bieżące	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>28 790 700,00</b>	<b>28 790 700,00</b>	<b>28 790 700,00</b>	<b>28 790 700,00</b>	<b>28 790 700,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 103 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>
<b>4</b>	<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>	<b>5 403 030,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	275 000,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	275 000,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 128 030,00</b>	<b>4 183 030,00</b>	<b>4 238 030,00</b>	<b>4 293 030,00</b>	<b>4 348 030,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 128 030,00</b>	<b>4 183 030,00</b>	<b>4 238 030,00</b>	<b>4 293 030,00</b>	<b>4 348 030,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</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>
13a	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
<b>14</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>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej 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>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,70%	8,77%	5,85%	2,92%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,70%	8,77%	5,85%	2,92%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,90%	15,07%	15,23%	15,39%	15,55%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,23%	14,62%	14,90%	15,07%	15,23%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,73%	3,57%	3,41%	3,25%	3,09%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,73%	3,57%	3,41%	3,25%	3,09%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>31 890 030,00</b>	<b>31 890 030,00</b>	<b>31 890 030,00</b>	<b>31 890 030,00</b>	<b>31 890 030,00</b>
24	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>29 065 700,00</b>	<b>29 010 700,00</b>	<b>28 955 700,00</b>	<b>28 900 700,00</b>	<b>28 845 700,00</b>
25	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</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>
26	<b>Dochody ogółem (1)</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>
27	<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>
28	<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>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</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>

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółów

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					26 874 134,70	3 147 041,68	5 118 404,34	2 349 900,00	1 027 750,00	368 400,00	12 044 811,02
- wydatki bieżące					4 089 885,00	1 249 461,00	1 085 551,00	1 079 150,00	107 000,00	0,00	3 566 162,00
- wydatki majątkowe					22 784 249,70	1 897 580,68	4 032 853,34	1 270 750,00	920 750,00	368 400,00	8 478 649,02
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>24 741 542,70</b>	<b>2 612 618,68</b>	<b>4 585 481,34</b>	<b>1 808 377,00</b>	<b>1 027 750,00</b>	<b>368 400,00</b>	<b>10 435 942,02</b>
- wydatki bieżące					1 957 293,00	715 038,00	552 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	1 957 293,00
- wydatki majątkowe					22 784 249,70	1 897 580,68	4 032 853,34	1 270 750,00	920 750,00	368 400,00	8 478 649,02
<b>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>					<b>3 590 351,70</b>	<b>1 319 895,68</b>	<b>2 202 853,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 749,02</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 590 351,70	1 319 895,68	2 202 853,34	0,00	0,00	0,00	3 522 749,02
<b>Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej</b>			<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>3 564 765,00</b>	<b>1 309 669,00</b>	<b>2 197 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 389,00</b>
<b>Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór</b>		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>25 586,70</b>	<b>10 226,68</b>	<b>5 133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 360,02</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</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>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej</b>			<b>2011</b>	<b>2014</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>

Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary- Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowa do ul. Czerwonej		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I		2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>21 151 191,00</b>	<b>1 292 723,00</b>	<b>2 382 628,00</b>	<b>1 808 377,00</b>	<b>1 027 750,00</b>	<b>368 400,00</b>	<b>6 913 193,00</b>
- wydatki bieżące				1 957 293,00	715 038,00	552 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	1 957 293,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	1 862 093,00	679 838,00	537 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	1 862 093,00
Opracowanie planu śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodziną - Jeleniogórska	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	35 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
- wydatki majątkowe				19 193 898,00	577 685,00	1 830 000,00	1 270 750,00	920 750,00	368 400,00	4 955 900,00
Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej		2011	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny		2011	2015	971 500,00	0,00	430 000,00	270 750,00	270 750,00	0,00	971 500,00
Budowa oświetlenia ul. Kowalska i ul. Wiejska		2011	2016	340 465,00	11 685,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	13 530 581,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	1 410 000,00
Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary-		2011	2014	1 652 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I		2011	2016	1 030 000,00	66 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	266 000,00
Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze		2011	2016	1 133 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	108 400,00	1 108 400,00
Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1.Maja a ul. Jagiellończyka		2011	2013	386 352,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<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</b>				<b>2 132 592,00</b>	<b>534 423,00</b>	<b>532 923,00</b>	<b>541 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 869,00</b>
- wydatki bieżące				2 132 592,00	534 423,00	532 923,00	541 523,00	0,00	0,00	1 608 869,00

Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
Aktualizacja licencji za system EAP	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	3 660,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	2 745,00
Badania pracowników	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	20 000,00	6 200,00	3 800,00	6 400,00	0,00	0,00	16 400,00
Monitoring	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2011	2015	6 600,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	4 950,00
Obsługa prawna	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	238 500,00	59 000,00	60 500,00	62 000,00	0,00	0,00	181 500,00
Ochrona obiektu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	7 320,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	5 490,00
Odpłatność za DPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	1 536 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
Umowa na łącze internetowe	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	24 912,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	18 684,00
Umowa na przesyłki pocztowe	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	250 600,00	62 100,00	64 000,00	66 000,00	0,00	0,00	192 100,00
Usługi pocztowe	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Uzasadnienie**

Zmiany we wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. W zakresie zadania pn. „Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej” dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 407.601 zł z roku 2012 na rok 2013. W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej” wprowadzono kwotę 11.685 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowej.