

**UCHWAŁA NR / /13
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 2013 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 2013 r., poz. 594), w związku z art. 230 ust. 7, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/209/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary, zmienionej uchwałą Nr L/233/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr LIII/255/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian upoważnia się Burmistrza Miasta Kowary do zaciągania zobowiązań w 2013 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 3.117.968,21 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Kowar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 326 300,32	22 719 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 224,32	1 415 131,39	173 850,00
Wykonanie 2011	26 341 931,27	24 363 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 849,86	283 100,72	1 666 983,44
Plan 3 kw. 2012	32 667 934,93	27 854 263,93	4 804 430,00	60 000,00	8 191 650,00	6 863 000,00	6 999 349,00	6 277 488,93	4 813 671,00	2 000 000,00	2 783 671,00
Wykonanie 2012 1)	29 332 220,15	26 723 180,33	4 671 075,00	112 216,09	7 495 048,81	6 444 175,05	7 084 943,00	6 348 282,00	2 609 039,82	974 873,13	1 538 651,09
2013	32 377 088,38	28 670 578,38	5 047 304,00	60 000,00	9 153 289,00	6 721 574,00	7 107 725,00	6 199 617,73	3 706 510,00	2 000 000,00	1 676 510,00
2014	30 985 803,00	27 626 778,00	5 110 395,00	60 750,00	9 149 243,00	6 805 594,00	7 196 572,00	5 221 147,00	3 359 025,00	2 101 250,00	1 257 775,00
2015	30 553 227,00	28 317 447,00	5 171 720,00	61 509,00	9 263 608,00	6 890 664,00	7 286 529,00	5 286 411,00	2 235 780,00	2 205 030,00	0,00
2016	31 130 790,00	28 883 790,00	5 236 367,00	62 278,00	9 374 771,00	6 976 797,00	7 377 611,00	5 349 848,00	2 247 000,00	2 216 100,00	0,00
2017	31 719 670,00	29 461 470,00	5 301 822,00	63 056,00	9 487 269,00	7 064 007,00	7 469 831,00	5 414 046,00	2 258 200,00	2 227 200,00	0,00
2018	32 320 200,00	30 050 700,00	5 368 095,00	63 844,00	9 601 116,00	7 152 307,00	7 563 204,00	5 479 015,00	2 269 500,00	2 238 300,00	0,00
2019	32 932 510,00	30 651 710,00	5 435 196,00	64 642,00	9 716 329,00	7 241 711,00	7 657 744,00	5 544 763,00	2 280 800,00	2 249 500,00	0,00
2020	33 556 940,00	31 264 740,00	5 503 136,00	65 450,00	9 832 925,00	7 332 232,00	7 753 466,00	5 611 300,00	2 292 200,00	2 260 700,00	0,00
2021	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 950 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00
2022	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 950 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00
2023	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 950 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00
2024	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 952 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00
2025	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 952 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	28 681 414,82	23 533 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 811,47	-4 355 114,50
Wykonanie 2011	32 334 206,37	25 328 884,95	0,00	0,00	0,00	266 270,84	266 270,84	7 005 321,42	-5 992 275,10
Plan 3 kw. 2012	33 076 934,93	27 269 659,93	0,00	0,00	0,00	404 362,00	404 362,00	5 807 275,00	-409 000,00
Wykonanie 2012 1)	28 442 135,12	25 181 994,25	0,00	0,00	0,00	533 103,45	533 103,45	3 260 140,87	890 085,03
2013	34 077 088,38	28 451 778,38	0,00	0,00	0,00	515 304,00	515 304,00	5 625 310,00	-1 700 000,00
2014	30 685 803,00	26 738 058,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	3 947 745,00	300 000,00
2015	29 553 227,00	26 990 227,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	2 563 000,00	1 000 000,00
2016	30 130 790,00	27 332 200,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	2 798 590,00	1 000 000,00
2017	30 719 670,00	27 676 100,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 043 570,00	1 000 000,00
2018	31 320 200,00	28 028 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	3 292 200,00	1 000 000,00
2019	31 932 510,00	28 386 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 546 510,00	1 000 000,00
2020	32 556 940,00	28 751 200,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	3 805 740,00	1 000 000,00
2021	33 193 730,00	29 120 700,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 073 030,00	1 000 000,00
2022	33 193 730,00	29 065 700,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	4 128 030,00	1 000 000,00
2023	33 193 730,00	29 010 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 183 030,00	1 000 000,00
2024	33 193 730,00	28 955 700,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	4 238 030,00	1 000 000,00
2025	33 193 730,00	28 900 700,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 293 030,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 000,00	5 991 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	409 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	409 000,00	0,00	0,00
2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00	
Wykonanie 2011	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 191 000,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	32,45%	32,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	32,73%	32,73%	0,00	
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	32,73%	32,73%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	-814 527,35	-814 527,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-965 803,54	-965 803,54	13,54%	13,54%	13,54%	13,54%	0,00	13,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	584 604,00	584 604,00	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 541 186,08	1 541 186,08	14,06%	14,06%	14,06%	14,06%	0,00	14,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	218 800,00	218 800,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,60%	2,82%	TAK	TAK
2014	888 720,00	888 720,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,06%	4,28%	TAK	TAK
2015	1 327 220,00	1 327 220,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	19 008,24	5,50%	8,14%	8,36%	TAK	TAK
2016	1 551 590,00	1 551 590,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	57 024,71	5,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2017	1 785 370,00	1 785 370,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	114 049,42	5,25%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2018	2 022 700,00	2 022 700,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	114 049,42	4,98%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2019	2 265 710,00	2 265 710,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	2 513 540,00	2 513 540,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2021	2 769 330,00	2 769 330,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2022	2 824 330,00	2 824 330,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	2 879 330,00	2 879 330,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2024	2 934 330,00	2 934 330,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	2 989 330,00	2 989 330,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 611 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 086 699,60	0,00	689 219,09	677 107,41	12 111,68	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 641 537,40	3 411 923,00	3 147 041,68	1 249 461,00	1 897 580,68	4 510 405,00	550 685,00	746 185,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 759 038,00	3 209 482,27	608 691,24	517 232,59	91 458,65	2 694 947,97	80 820,66	484 372,24		
2013	0,00	0,00	8 881 123,96	3 425 613,17	3 117 968,21	698 801,21	2 419 167,00	4 011 653,00	208 271,00	1 400 386,00		
2014	300 000,00	300 000,00	9 069 999,00	3 555 927,00	3 355 766,79	750 175,79	2 605 591,00	2 605 591,00	1 342 154,00	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	9 333 029,00	3 595 042,00	407 000,00	107 000,00	300 000,00	300 000,00	2 263 000,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 482 400,00	3 636 385,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 588 590,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 634 100,00	3 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 570,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 788 200,00	3 720 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 200,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 944 800,00	3 763 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 510,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 103 900,00	3 806 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 740,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 030,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 030,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 030,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 030,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 030,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	346 319,00	345 319,00	345 319,00	2 783 671,00	2 783 671,00	2 783 671,00	444 402,00	387 429,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	312 051,62	300 133,73	300 133,73	1 538 651,09	1 538 651,09	1 538 651,09	391 012,32	343 951,84	0,00
2013	753 781,00	736 372,00	736 372,00	1 324 027,00	1 324 027,00	1 324 027,00	378 356,21	321 635,19	321 635,19
2014	88 617,90	79 289,70	0,00	1 257 775,00	1 257 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 689 178,00	1 961 677,00	1 961 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 354 479,30	1 234 250,97	1 234 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 086 402,00	1 205 190,00	1 205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 588 219,00	3 117 968,21	3 355 766,79	407 000,00	210 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 503 250,00	698 801,21	750 175,79	107 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 084 969,00	2 419 167,00	2 605 591,00	300 000,00	210 000,00	0,00
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:				4 990 964,00	2 260 340,21	2 388 139,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				640 995,00	161 173,21	212 548,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry kurs na sukces -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	547 713,00	140 224,21	140 215,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu - Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form prezentacji efektów wspólnych działań z partnerami czeskimi w wyniku których powstały nowe produkty turystyczne.	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	44 904,00	5 823,00	39 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi - Celem projektu jest intensyfikacja partnerstwa miast Kowary i Vrchlabi w zakresie szkolnictwa. Wspólne spotkania pogłębią wiedzę na temat życia codziennego, regionu, kultury, historii partnerów po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy.	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	48 378,00	15 126,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 349 969,00	2 099 167,00	2 175 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej - projekt wykonawczy, prace budowlane, prace remontowe, nadzór, promocja i in.	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	785 204,00	40 365,00	727 004,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 803 795,00
1 275 537,00
5 528 258,00
4 361 540,00

93 282,00
<i>0,00</i>
<i>44 904,00</i>

<i>48 378,00</i>

4 268 258,00
<i>760 869,00</i>

1.1.2.2	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	3 564 765,00	2 058 802,00	1 448 587,00	0,00	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				16 597 255,00	857 628,00	967 627,00	407 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 862 255,00	537 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	1 862 255,00	537 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 735 000,00	320 000,00	430 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej		2011	2014	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	14 585 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00

3 507 389,00
0,00
0,00
0,00
2 442 255,00
1 182 255,00
1 182 255,00
1 260 000,00
150 000,00
1 110 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //13
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia.....2013 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2013 - 2025

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa, w latach 2013 - 2014 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w zakresie:

- 1) zadania pn. **"Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu"** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w latach 2013-2014 - nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03841. Całkowity koszt realizacji zadania to 44.904 zł, z tego na rok 2013 przypada kwota 5.823 zł, na rok 2014 kwota 39.081 zł. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form prezentacji efektów wspólnych działań z partnerami czeskimi w wyniku których powstały nowe produkty turystyczne. Efektem projektu będzie pogłębianie więzi między partnerami po obu stronach granicy i wzmocnienie współpracy w działaniach promujących historyczne tradycje.
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **"Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi"** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w latach 2013-2014 - nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03808. Całkowity koszt realizacji zadania to 48.378 zł, z tego na rok 2013 przypada kwota 15.126 zł, na rok 2014 kwota 33.252 zł. Celem projektu jest intensyfikacja partnerstwa miast Kowary i Vrchlabi w zakresie szkolnictwa. Wspólne spotkania pogłębią wiedzę na temat życia codziennego (np. w sferze oświaty i edukacji), regionu, kultury, historii partnerów po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy. Celem projektu będzie również wzmacnianie i dalsze pogłębianie przyjaźni dzieci szkolnych z Polski i Czech. Jako dowód przyjaźni miast i ich wzajemnej współpracy wydany zostanie przewodnik edukacyjny dla dzieci w nakładzie 3000 szt.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary wynika z:

1. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w latach 2013-2014 - nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03841. Całkowity koszt realizacji zadania to 44.904 zł, z tego na rok 2013 przypada kwota 5.823 zł.

2. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowar i Vrchlabi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa realizowanego w latach 2013-2014 - nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03808. Całkowity koszt realizacji zadania to 48.378 zł, z tego na rok 2013 przypada kwota 15.126 zł.

3. Dostosowaniem planowanych wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot wynikających ze zmian uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 r.