

**UCHWAŁA NR LXIV/284/13
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 27 grudnia 2013 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

§ 4. Uchwała Nr XLV/209/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary ze zm.. traci moc z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/284/13

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 27 grudnia 2013 r.

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	w tym: 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	32 631 877,38	28 925 367,38	5 047 304,00	60 000,00	7 530 913,00	6 721 574,00	7 107 725,00	6 470 305,73	3 706 510,00	2 000 000,00	1 324 027,00
Wykonanie 2013 1)	33 096 860,69	29 390 350,69	5 047 304,00	60 000,00	7 530 913,00	6 721 574,00	7 101 725,00	6 962 511,04	3 706 510,00	2 000 000,00	1 324 027,00
2014	31 751 136,00	29 101 309,00	5 197 427,00	80 000,00	9 304 479,00	6 580 299,00	6 708 364,00	6 886 310,00	2 649 827,00	1 723 000,00	876 827,00
2015	31 812 824,00	29 435 974,00	5 257 197,00	80 920,00	9 411 481,00	6 655 972,00	6 785 510,00	6 965 503,00	2 376 850,00	1 742 815,00	0,00
2016	32 178 672,00	29 774 488,00	5 317 655,00	81 851,00	9 519 713,00	6 732 516,00	6 863 543,00	7 045 606,00	2 404 184,00	1 762 857,00	0,00
2017	32 516 548,00	30 087 120,00	5 373 490,00	82 710,00	9 619 670,00	6 803 207,00	6 935 610,00	7 119 585,00	2 429 428,00	1 781 367,00	0,00
2018	32 857 972,00	30 403 035,00	5 429 912,00	83 578,00	9 720 677,00	6 874 641,00	1 008 434,00	7 194 341,00	2 454 937,00	1 800 071,00	0,00
2019	33 202 981,00	30 722 267,00	5 486 926,00	84 456,00	9 822 744,00	6 946 825,00	7 082 023,00	7 269 882,00	2 480 714,00	1 818 972,00	0,00
2020	33 551 612,00	31 044 851,00	5 544 539,00	86 239,00	9 925 883,00	7 019 767,00	7 156 384,00	7 346 216,00	2 506 761,00	1 838 072,00	0,00
2021	33 903 904,00	31 370 822,00	5 602 757,00	86 239,00	10 030 105,00	7 093 475,00	7 231 526,00	7 423 351,00	2 533 082,00	1 857 371,00	0,00
2022	33 903 904,00	31 370 822,00	5 602 757,00	86 239,00	10 030 105,00	7 093 475,00	7 231 526,00	7 423 351,00	2 533 082,00	1 857 371,00	0,00
2023	33 903 904,00	31 370 822,00	5 602 757,00	86 239,00	10 030 105,00	7 093 475,00	7 231 526,00	7 423 351,00	2 533 082,00	1 857 371,00	0,00
2024	33 903 904,00	31 370 822,00	5 602 757,00	86 239,00	10 030 105,00	7 093 475,00	7 231 526,00	7 423 351,00	2 533 082,00	1 857 371,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	34 331 877,38	28 725 998,38	0,00	0,00	0,00	483 757,00	483 757,00	5 605 879,00	-1 700 000,00
Wykonanie 2013 1)	33 796 860,69	29 190 981,69	0,00	0,00	0,00	483 757,00	483 757,00	4 605 879,00	-700 000,00
2014	32 056 191,00	28 224 889,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	3 831 302,00	-305 055,00
2015	30 812 824,00	28 249 824,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	2 563 000,00	1 000 000,00
2016	31 178 672,00	28 380 082,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	2 798 590,00	1 000 000,00
2017	31 516 548,00	28 472 978,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	3 043 570,00	1 000 000,00
2018	31 857 972,00	28 565 772,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 200,00	3 292 200,00	1 000 000,00
2019	32 202 981,00	28 656 471,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	3 546 510,00	1 000 000,00
2020	32 551 612,00	28 745 872,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	3 805 740,00	1 000 000,00
2021	32 903 904,00	28 830 874,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 073 030,00	1 000 000,00
2022	32 903 904,00	28 775 874,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	4 128 030,00	1 000 000,00
2023	32 903 904,00	28 720 874,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 183 030,00	1 000 000,00
2024	32 903 904,00	28 665 874,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	4 238 030,00	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 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
Wykonanie 2012	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	409 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	605 055,00	0,00	0,00	605 055,00	305 055,00	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

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	31,12%	31,12%	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	31,49%	31,49%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2024	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	199 369,00	199 369,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	199 369,00	199 369,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	876 420,00	1 481 475,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,24%	4,21%	TAK	TAK
2015	1 186 150,00	1 186 150,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,84%	7,81%	TAK	TAK
2016	1 394 406,00	1 394 406,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,05%	8,02%	TAK	TAK
2017	1 614 142,00	1 614 142,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2018	1 837 263,00	1 837 263,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2019	2 065 796,00	2 065 796,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2020	2 298 979,00	2 298 979,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	2 539 948,00	2 539 948,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2022	2 594 948,00	2 594 948,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	2 649 948,00	2 649 948,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2024	2 704 948,00	2 704 948,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	13,13%	13,13%	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 911 788,96	3 425 613,17	3 117 968,21	698 801,21	2 419 167,00	4 016 653,00	208 271,00	1 380 955,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 916 239,96	3 425 613,17	3 117 968,21	698 801,21	2 419 167,00	4 016 653,00	208 271,00	1 380 955,00		
2014	0,00	0,00	9 174 265,00	3 358 040,00	847 628,00	417 628,00	430 000,00	3 322 243,00	81 825,00	273 734,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	9 295 044,00	3 595 042,00	917 627,00	537 627,00	380 000,00	380 000,00	2 183 000,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 414 950,00	3 634 587,00	407 000,00	107 000,00	300 000,00	300 000,00	2 498 590,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 536 403,00	3 676 385,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 833 570,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 659 423,00	3 718 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 200,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 784 030,00	3 761 428,00	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		

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	753 781,00	736 372,00	736 372,00	1 324 027,00	1 324 027,00	1 324 027,00	384 179,21	326 585,19	0,00
Wykonanie 2013 1)	753 781,00	736 372,00	736 372,00	1 324 027,00	1 324 027,00	1 324 027,00	384 179,21	326 585,19	0,00
2014	1 770 787,00	1 753 193,00	1 753 193,00	524 344,00	524 344,00	524 344,00	285 138,00	238 967,00	197 013,00
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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	972 479,00	551 227,00	515 453,00	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/284/13

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 27 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 437 255,00	847 628,00	917 627,00	407 000,00	210 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 742 255,00	417 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 695 000,00	430 000,00	380 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				16 437 255,00	847 628,00	917 627,00	407 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 742 255,00	417 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	1 742 255,00	417 628,00	537 627,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 695 000,00	430 000,00	380 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej		2011	2015	110 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2017	14 585 000,00	420 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 382 255,00
1 062 255,00
1 320 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 382 255,00

1 062 255,00
<i>1 062 255,00</i>
1 320 000,00
<i>90 000,00</i>
<i>1 230 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

**Limit
zobowiązań**

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kowary na lata 2014 -202 4**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Kowary na poziomie realnym do uzyskania w latach 2014 – 2025 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 2009-2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013. Przewidywane wykonanie 2013 r. przedstawiono w oparciu o planowane dochody i wydatki wg stanu na 31 października 2013 r.

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 2014 rok, z uwzględnieniem środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa ponieważ w 2014 r. kontynuowane będzie zadania inwestycyjne realizowane w ramach zawartych wcześniej umów o dofinansowanie realizacji zadań (dotyczy to zadania pn. „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej”).

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.

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).

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Począwszy od roku 2015 wydatki związane z obsługą długu obejmują wyłącznie odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2011-2013. Przy ich wyliczeniu uwzględniono prognozę kształtowania się wskaźnika 6M WIBOR, marżę banku dla poszczególnych serii obligacji oraz faktyczne daty wykupu papierów wartościowych. W 2013 r. na dzień sporządzenia prognozy średni poziom wskaźnika 6M WIBOR wynosił 2,71. Pozwoliło to na obniżenie poziomu odsetek od obligacji w porównaniu do wcześniejszych prognoz.

W roku 2014 nie przewiduje się konieczność zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji dla zbilansowania pozycji budżetu ujęto tzw. środki wolne – jest to kwota 605.055 zł z tego 300.000 na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 305.055 zł.

Spłaty zobowiązań z tytułu emisji długoterwałych papierów wartościowych przewidziano do 2025 r. wg poniższego harmonogramu:

SERIA	DATA	DATA	LICZBA	NOMINA	WARTOŚĆ	UWAGI
A	EMISJI	WYKUPU	OBLIGACJI	Ł	OBLIGACJI	
A11	31.05.2011	31.05.2015	1 000	1 000	1 000 000	

B11	30.06.2011	30.06.2016	1 000	1 000	1 000 000	
B11	30.06.2011	30.06.2017	1 000	1 000	1 000 000	
D11	30.06.2011	30.06.2018	1 000	1 000	1 000 000	
E11	2.11.2011	2.11.2019	1 000	1 000	1 000 000	
F11	5.12.2011	5.12.2020	1 000	1 000	1 000 000	
A12	16.03.2012	16.03.2021	1 000	1 000	1 000 000	
B12	30.03.2012	30.03.2022	1 000	1 000	1 000 000	
C12	30.03.2012	30.03.2023	1 000	1 000	1 000 000	
D12	pominięto emisję tej serii obligacji					
A13	x	x	1 000	1 000	1 000 000	seria planowana do wyemitowana do końca 2013 r.
B13	x	x	1 000	1 000	1 000 000	seria nie będzie wyemitowana
11 000 000						

Z uwagi na brak emisji w 2012 roku obligacji serii D12, planowaną spłatę przewidywanych do emisji obligacji serii A13 przyspieszono o rok tj. wykup obligacji serii A13 w roku 2024. Nie planuje się emisji serii B13 z uwagi na brak realizacji w 2013 r. zadań inwestycyjnych, które miały być współfinansowane ze środków pozyskanych w drodze emisji obligacji. W związku z powyższym planowany wykup wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji zakończy się w roku 2024.

W okresie 2015 do 2023 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 2024 roku.

W latach 2015-2016 przy konstruowaniu WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,15% w stosunku do roku poprzedniego, dochody majątkowe w 2014 roku prognozuje się w oparciu o wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz zwrot środków na finansowanie zadań współfinansowanych z UE a realizowanych w latach 2011-2013, zwrot środków na finansowanie zadań współfinansowanych z UE przewidziano również w 2014 roku. W zakresie wydatków w latach 2014-2016 przewiduje się ich utrzymanie w stosunku do roku poprzedniego, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane rosną średnio o 1,30%, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 1,1%. W latach 2015-2016 przewiduje się stopniowy spadek nakładów na zadania inwestycyjne (największe nakłady miały miejsce w latach 2010-2013). Wynika to z braku szczegółowych wytycznych i informacji dotyczących zasad programowania na lata 2014-2020. W 2014 roku wydatki majątkowe ujęto w kwocie 3.801.302 zł. Znaczny spadek wydatków bieżących w roku 2014 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 wynika głównie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i realizacji bieżących zadań Gminy ze środków otrzymanej dotacji. W trakcie roku przewiduje się ich stopniowy wzrost. W roku 2015 spadek nakładów na inwestycje podyktowany jest również faktem, iż w 2015 planowane jest rozpoczęcie wykupu obligacji.

W latach 2017-2021 przy konstruowaniu WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,05% w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów majątkowych o 1,05% przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących średnio o 0,32% 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 1,15%. Przewiduje się również stopniowy wzrost nakładów na wydatki majątkowe związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu.

W latach 2022-2025 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 2014-2018.

W 2014 roku w Wykazie przedsięwzięć Części 1 nie wykazano żadnych zadań, z uwagi na fakt iż na rok 2014 przypada zakończenie ich realizacji. Dotyczy to zarówno zadań bieżących tj.:

- projektu systemowego "Dobry kurs na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 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,
- 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,

jak i zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja starej zabudowy Kowar Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej”.

Przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum Etap II w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej" zostało zawieszona w realizacji. Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nie przeszedł oceny formalnej.

W części 3 w ramach wydatków bieżących wykazano do realizacji zadanie pn. „Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze). Realizację zadania przesunięto z roku 2013. W ramach prognozowanej na rok 2014 kwoty 417.628 zł w budżecie Miasta planuje się wydatki w kwocie 409.838 zł - podatek vat związany z przeniesieniem prawa własności gruntów jako wkład niepieniężny do Spółki (D.700 R.70005 § 4530 w uchwale budżetowej) oraz w kwocie 7.790 zł - podziały działek pod drogę oraz podziały działek mające być przedmiotem aportu do Spółki (D.710 R.71014 § 4300 w uchwale budżetowej).

W ramach wydatków majątkowych wykazano zadanie pn. "Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej" oraz „Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze).