

UCHWAŁA NR XLIX/272/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kowary otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/272/18
z dnia 2018-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	32 605 194,34	30 550 737,20	5 877 412,00	150 216,31	8 734 852,41	5 871 632,71	7 541 185,00	7 439 789,56	2 054 457,14	484 835,32	1 477 878,74
Wykonanie 2016	39 800 980,95	34 827 321,04	6 246 074,00	198 190,42	8 718 480,49	6 070 036,35	7 168 079,00	11 617 053,94	4 973 659,91	4 969 504,81	0,00
Plan 3 kw. 2017	39 198 954,31	37 561 264,31	6 931 792,00	170 000,00	9 268 832,00	6 370 942,00	8 018 583,00	12 175 507,31	1 637 690,00	1 627 690,00	0,00
Wykonanie 2017	40 210 621,80	39 295 048,53	7 092 190,00	218 973,18	9 996 184,41	6 891 938,23	8 029 059,00	13 124 493,28	915 573,27	895 026,37	0,00
2018	41 241 234,00	38 742 792,00	7 432 234,00	225 000,00	9 723 662,00	6 807 750,00	8 615 710,00	12 262 722,00	2 498 442,00	1 300 000,00	1 184 442,00
2019	42 107 808,00	39 154 094,00	7 580 879,00	229 500,00	9 721 662,00	6 943 905,00	8 742 684,00	12 132 290,00	2 953 714,00	1 500 000,00	1 453 714,00
2020	42 843 715,00	39 937 642,00	7 732 497,00	234 090,00	9 916 095,00	7 082 783,00	8 917 538,00	12 435 597,00	2 906 073,00	1 500 000,00	1 406 073,00
2021	42 301 395,00	40 801 395,00	7 887 147,00	238 772,00	10 114 417,00	7 224 439,00	8 917 538,00	12 746 487,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	43 109 953,00	41 609 953,00	8 044 890,00	243 547,00	10 316 705,00	7 368 928,00	9 095 889,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	43 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 369 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	43 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	43 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	43 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 039,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	42 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	42 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	42 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	42 059 703,00	41 559 703,00	8 044 890,00	243 547,00	10 523 069,00	7 368 928,00	9 277 807,00	13 065 149,00	500 000,00	500 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	32 218 805,15	28 531 767,13	0,00	0,00	0,00	255 193,48	255 193,48	0,00	0,00	3 687 038,02	
Wykonanie 2016	36 068 067,55	34 547 488,32	0,00	0,00	0,00	231 310,00	231 310,00	0,00	0,00	1 520 579,23	
Plan 3 kw. 2017	39 198 954,31	37 309 860,31	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	1 889 094,00	
Wykonanie 2017	38 848 146,17	37 031 621,90	0,00	0,00	0,00	240 970,00	240 970,00	0,00	0,00	1 816 524,27	
2018	42 913 214,00	37 861 750,00	0,00	0,00	0,00	233 060,00	233 060,00	0,00	0,00	5 051 464,00	
2019	41 007 808,00	37 610 007,00	0,00	0,00	x	232 167,00	232 167,00	0,00	0,00	3 397 801,00	
2020	41 743 715,00	38 837 453,00	0,00	0,00	x	212 339,00	212 339,00	0,00	0,00	2 906 262,00	
2021	41 201 395,00	39 150 604,00	0,00	0,00	x	167 534,00	167 534,00	0,00	0,00	2 050 791,00	
2022	42 009 703,00	39 730 481,00	0,00	0,00	x	138 979,00	138 979,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2023	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	106 122,00	106 122,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2024	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	78 492,00	78 492,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2025	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	63 681,00	63 681,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2026	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	16 817,00	14 351,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2027	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2028	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2029	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	
2030	42 059 703,00	39 780 481,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 222,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	386 389,19	613 610,81	0,00	0,00	613 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 732 913,40	180 627,09	0,00	0,00	180 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 362 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 671 980,00	2 671 980,00	0,00	0,00	2 271 730,00	1 271 730,00	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 018 970,07	2 632 580,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	279 832,72	460 459,81
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 920,00	0,00	251 404,00	251 404,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 263 426,63	2 263 426,63
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 060,00	0,00	881 042,00	3 152 772,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 400,00	0,00	1 544 087,00	1 544 087,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 740,00	0,00	1 100 189,00	1 100 189,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 080,00	0,00	1 650 791,00	1 650 791,00
2022	1 100 250,00	1 100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 170,00	0,00	1 879 472,00	1 879 472,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 510,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 850,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 190,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 530,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 870,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 210,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 550,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 222,00	1 779 222,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,85%	x	x	x	x
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,29%	8,55%	9,57%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,23%	7,76%	8,78%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,07%	5,77%	6,79%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,45%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,84%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,62%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,62%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,62%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,42%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,42%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,42%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 666 536,66	3 459 938,94	244 005,82	0,00	244 005,82	3 242 274,38	29 999,70	414 763,94
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 191 423,62	3 433 762,53	0,00	0,00	0,00	622 027,36	92 420,10	806 131,77
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 527 596,00	3 484 225,00	46 324,00	46 324,00	0,00	1 041 697,00	316 533,00	530 864,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 640 391,17	3 394 897,37	67 805,22	20 103,22	47 702,00	1 048 705,18	303 679,66	464 139,43
2018	0,00	0,00	13 470 678,00	3 549 768,00	3 162 887,00	498 239,00	2 664 648,00	3 936 736,00	272 316,00	842 412,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	13 420 316,00	3 632 847,00	3 967 611,00	569 810,00	3 397 801,00	899 843,00	221 721,00	500 000,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	13 688 722,00	3 705 504,00	1 254 112,00	349 800,00	904 312,00	1 057 419,00	274 253,00	500 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	13 962 496,00	3 779 614,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 221 758,00	329 033,00	500 000,00
2022	1 100 250,00	1 100 250,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	14 241 746,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 393 082,00	386 140,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	14 241 746,00	3 855 206,00	195 550,00	0,00	195 550,00	1 295 307,00	386 140,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	852 433,19	846 981,04	846 981,04	0,00	0,00	0,00	22 056,83	16 183,00	16 183,00	
Wykonanie 2016	167 785,73	162 085,18	162 085,18	0,00	0,00	0,00	43 301,27	32 303,09	32 303,09	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 580,00	202 785,00	202 785,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 903,92	129 118,33	129 118,33	
2018	352 620,00	326 898,00	326 898,00	1 084 442,00	964 616,00	102 045,00	235 570,00	207 788,00	191 201,00	
2019	359 700,00	337 319,00	173 108,00	1 453 714,00	1 292 965,00	0,00	223 310,00	216 828,00	193 549,00	
2020	62 017,00	59 041,00	0,00	1 406 073,00	1 256 277,00	28 297,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 618,97	3 756,13	3 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 000,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 892,50	28 808,63	28 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 754,00	1 892 623,00	562 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 446,00	2 149 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	2 815 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	2 776 810,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	2 542 150,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	2 307 490,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	2 072 830,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 838 170,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 603 510,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 368 850,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 134 190,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	899 530,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	664 870,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	430 210,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	195 550,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/272/18
z dnia 2018-09-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 815 441,00	3 162 887,00	3 967 611,00	1 254 112,00	234 660,00	234 660,00
1.a	- wydatki bieżące				1 417 849,00	498 239,00	569 810,00	349 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 397 592,00	2 664 648,00	3 397 801,00	904 312,00	234 660,00	234 660,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 949 135,00	2 125 246,00	2 751 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 749,00	148 439,00	223 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czesko – polski szlak grzbietowy – część zachodnia -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	39 699,00	26 250,00	13 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	274 550,00	94 450,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach ⁷ RPDS.06.03.03-02-0003/17 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	57 500,00	27 739,00	29 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 577 386,00	1 976 807,00	2 528 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Czesko – polski szlak grzbietowy – część zachodnia -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	33 291,00	33 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach ⁷ RPDS.06.03.03-02-0003/17 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 544 095,00	1 943 516,00	2 528 446,00	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				5 866 306,00	1 037 641,00	1 215 855,00	1 254 112,00	234 660,00	234 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 100,00	349 800,00	346 500,00	349 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 046 100,00	349 800,00	346 500,00	349 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 820 206,00	687 841,00	869 355,00	904 312,00	234 660,00	234 660,00
1.3.2.1	Budowa monitoringu miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	126 216,00	42 072,00	38 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	URZĄD MIEJSKI	2017	2031	2 849 700,00	67 260,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 844 290,00	578 509,00	596 129,00	669 652,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	195 550,00	5 200 127,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 749,00
1.b	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	195 550,00	4 828 378,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 346,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 749,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 699,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 550,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 597,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 306,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	195 550,00	1 265 781,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	195 550,00	1 265 781,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	195 550,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 781,00

Załącznik Nr 3 do uchwały XLIX/272/18
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 14 września 2018r.

Objaśnienia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary dotyczy zmian załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz "Przedsięwzięcia WPF".

Zmiana załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu wynikających ze zmian budżetu Miasta Kowary wprowadzonych w okresie do września 2018 r.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF":

1) Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych przypadających na 2018 rok przewidzianych na realizację projektu nr RPDS.06.03.03-02-0003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ pn. „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach”. W sierpniu br. przez Szkołę Podstawowa Nr 3 podpisane zostały umowy dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią sprinterską i skocznią do skoku w dal - w drodze postępowania przetargowego uzyskano kwoty niższe niż planowano do wydatkowania o 30.341,00 zł. Po zmianach całkowita wartość zadania to 4.544.095,00 zł uzyskane dofinansowanie to kwota 3.839.716,00 zł. Projekt obejmuje cztery zadania w roku 2018 z uwagi na zły stan techniczny przeprowadzono „Przebudowę mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach” wartość zadania 939.519,00 zł, rozpoczęto również „Przebudowę boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3” wartość zadania 1.000.857,00 zł. Pozostałe dwa zadania realizowane będą w 2019 roku.

2) Dokonano zmian w realizowanym przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” do kwoty długu Miasta Kowary.

Planowana realizacja zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy na przełomie roku 2017 i 2018. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.849.700,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata płatna w 2018 roku), nadzór inwestorski kwota 33.780,00zł (płatność w 12 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), Kwota przypadająca na 2018 rok to 67.260,00 zł. Formuła realizowanego zadania, zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) wpływa na konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030 oraz ujęcie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie w kwocie długu - przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta

3) Skorygowano do wielkości faktycznie poniesionych wydatki przypadające na realizację zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-

2020, łączne nakłady finansowe skorygowano do kwoty 1.844.290,00 zł. W roku 2017 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania na kwotę 29.750,00 zł. Przedłożone kosztorysy opiewały łącznie na 1.765.234,00 zł. Pozostałe nakłady to wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonanie zadania przewiduje się trzema etapami – pierwszy etap zakładający wykonanie chodników przy ul. Matejki (odcinek od Kościoła do skrzyżowania z ul. Bielarską) oraz przebudowę ul. Bielarskiej na odcinku do wiaduktu o wartości 578.509,00 zł został zrealizowany w sierpniu 2018 r.

Wysokość długu oraz jego spłaty w poszczególnych latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach przedstawia poniższa tabela:

	Spłata kwoty długu (raty)	Kwota długu wynikająca z realizacji „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary ”	Spłata kwoty długu (wykup obligacji)	Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych	Spłata kwoty długu (spłata pożyczki WFOSiGW) planowana	Kwota długu wynikająca z zaciągniętej pożyczki z WFOSiGW planowana	Spłata kwoty długu ogółem	Kwota długu ogółem
2017	0,00	2 815 920,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 815 920,00
2018	39 110,00	2 776 810,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	400 250,00	1 039 110,00	11 177 060,00
2019	234 660,00	2 542 150,00	1 000 000,00	7 000 000,00	100 000,00	300 250,00	1 334 660,00	9 842 400,00
2020	234 660,00	2 307 490,00	1 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	200 250,00	1 334 660,00	8 507 740,00
2021	234 660,00	2 072 830,00	1 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 250,00	1 334 660,00	7 173 080,00
2022	234 660,00	1 838 170,00	1 000 000,00	4 000 000,00	100 250,00	0,00	1 334 910,00	5 838 170,00
2023	234 660,00	1 603 510,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	4 603 510,00
2024	234 660,00	1 368 850,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	3 368 850,00
2025	234 660,00	1 134 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	2 134 190,00
2026	234 660,00	899 530,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 660,00	899 530,00
2027	234 660,00	664 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	664 870,00
2028	234 660,00	430 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	430 210,00
2029	234 660,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	195 550,00
2030	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 550,00	0,00