

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**  
z dnia ..... 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Kowary stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 XXXII/165/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2017-2030 z późn.zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2017 r.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr /18  
z dnia 2018-01-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	40 199 216,30	38 727 540,30	6 934 792,00	170 000,00	9 442 144,00	6 370 942,00	8 029 059,00	13 280 242,00	1 471 676,00	1 457 968,00	0,00
2018	39 780 510,00	38 242 545,00	7 432 234,00	225 000,00	9 721 662,00	6 807 750,00	8 571 259,00	11 852 200,00	1 537 965,00	1 300 000,00	223 965,00
2019	40 576 120,00	39 076 120,00	7 580 879,00	229 500,00	9 721 662,00	6 943 905,00	8 742 684,00	12 132 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	41 387 642,00	39 887 642,00	7 732 497,00	234 090,00	9 916 095,00	7 082 783,00	8 917 538,00	12 435 597,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	42 251 395,00	40 751 395,00	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	43 059 703,00	41 559 703,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	40 199 216,30	38 305 499,30	0,00	0,00	0,00	240 970,00	240 970,00	0,00	0,00	1 893 717,00	
2018	41 252 240,00	37 827 307,00	0,00	0,00	0,00	233 060,00	233 060,00	0,00	0,00	3 424 933,00	
2019	39 526 120,00	37 904 556,00	0,00	0,00	x	228 035,00	228 035,00	0,00	0,00	1 621 564,00	
2020	40 337 642,00	38 505 970,00	0,00	0,00	x	209 582,00	209 582,00	0,00	0,00	1 831 672,00	
2021	41 201 395,00	39 150 604,00	0,00	0,00	x	166 152,00	166 152,00	0,00	0,00	2 050 791,00	
2022	42 009 703,00	39 730 481,00	0,00	0,00	x	137 597,00	137 597,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 471 730,00	2 471 730,00	0,00	0,00	2 271 730,00	1 271 730,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	11 815 920,00	0,00	422 041,00	422 041,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 145,00	0,00	415 238,00	2 686 968,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 485,00	0,00	1 171 564,00	1 171 564,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 825,00	0,00	1 381 672,00	1 381 672,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 165,00	0,00	1 600 791,00	1 600 791,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 505,00	0,00	1 829 222,00	1 829 222,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 845,00	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	3 310 185,00	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	2 075 525,00	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	840 865,00	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	606 205,00	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	371 545,00	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	136 885,00	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 dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	4,68%	x	x	x	x
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,31%	8,55%	8,52%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,58%	7,43%	7,39%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,96%	5,23%	5,19%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,34%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,73%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,62%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,62%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,62%	7,66%	7,66%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 901 895,95	3 466 439,00	436 691,00	46 324,00	390 367,00	1 038 690,00	324 163,00	530 864,00	
2018	0,00	0,00	13 063 503,00	3 561 615,00	1 047 610,00	349 800,00	697 810,00	2 687 930,00	174 003,00	500 000,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	13 420 316,00	3 632 847,00	1 215 855,00	346 500,00	869 355,00	899 843,00	221 721,00	500 000,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
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	136 885,00	0,00	136 885,00	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	204 587,00	173 891,00	173 891,00	
2018	258 170,00	232 448,00	204 009,00	223 965,00	191 970,00	0,00	100 717,00	78 786,00	52 977,00	
2019	161 097,00	140 633,00	56 730,00	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	

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	33 993,00	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	528 778,00	274 243,00	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

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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	2 815 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	2 718 145,00	97 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	2 483 485,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	2 248 825,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	2 014 165,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 779 505,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 544 845,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 310 185,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 075 525,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	840 865,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	606 205,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	371 545,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	136 885,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>X</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>X</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		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 wyliczenia 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.

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 /18  
z dnia 2018-01-04

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)				5 847 370,00	1 047 610,00	1 215 855,00	1 254 112,00	234 660,00	234 660,00
1.a	- wydatki bieżące				1 046 100,00	349 800,00	346 500,00	349 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 801 270,00	697 810,00	869 355,00	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:				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				5 847 370,00	1 047 610,00	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				4 801 270,00	697 810,00	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	2 844 070,00	120 295,00	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	1 830 984,00	535 443,00	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	136 885,00	1 801 234,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	136 885,00	1 801 234,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 885,00	1 801 234,00
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	136 885,00	1 801 234,00
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	136 885,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 234,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia .....

### Objaśnienia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Kowary na poziomie realnym do uzyskania w latach 2017 - 2030 oraz o czynniki mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017.

Przewidywane wykonanie 2017 r. przedstawiono w oparciu o planowane dochody i wydatki wg projektu zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok oraz o ich przewidywane wykonanie do końca roku.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2018 rok.

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

Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości przygotowanych do zbycia w roku 2018.

Lp	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Ulica	Przeznaczenie
1	511/5	3	0,0725	36.250,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
2	84/14	5	0,6965	313.425,00	Karpacka	Tereny usług komercyjnych
3	374/28	2	0,1032	45.408,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
4	374/27	2	0,0741	35.568,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
5	326/7	2	0,0755	47.065,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
6	326/8	2	0,1145	72.250,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
7	189/24 i 324/16	1	0,0455	39.900,00	Ogrodowa	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej
8	520/2	3	0,0417	16.680,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
9	520/3	3	0,0284	11.360,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
10	520/4	3	0,0295	11.800,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
11	520/5	3	0,0301	12.040,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
12	520/6	3	0,0306	12.240,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
13	330/3	2	0,601	268.800,00	Kamiennogórska	Teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą
14	48/2	5	0,0774	37.830,00	Główna	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
15	326/2	2	0,0752	37.600,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
16	89/2	1	0,0693	15.400,00	Źródłana	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedno i wielorodzinnej z usługami komercyjnymi
17	326/9	2	0,1649	82.450,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

18	170/4	1	0,0455	17.000,00	Źródłana	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedno i wielorodzinnej z usługami komercyjnymi
19	659/20	1	0,0763	34.335,00	Bielarska	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedno i wielorodzinnej z usługami komercyjnymi
20	182/13	3	0,5461	220.000,00	Kasztanowa	Teren usług komercyjnych
				<b>1.367.401,00</b>		

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.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 nie uwzględniono dochodów ani wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE dla których, wg stanu na dzień składania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, nie ma potwierdzonej informacji o uzyskaniu dofinansowania. W 2017 r. Gmina złożyła trzy wnioski a na przełomie roku 2017 i 2018 planuje złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie realizacji zadań ze środków UE. W przypadku ich pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej planuje się dokonanie stosownych zmian budżetu Miasta Kowary na 2018 r. - źródłem finansowania, prefinansowania zadań będą środki pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (przede wszystkim środki ze sprzedaży w 2016 r. udziałów w Spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary sp. z o.o.).

Zdania planowane do realizacji przy współudziale środków UE, zgodnie ze złożonymi lub projektowanymi wnioskami o dofinansowanie to:

1. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część zachodnia” - przewidywana kwota wydatków na 2018 rok to kwota 494.712,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 36.712,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 458.000,00 zł – wniosek o dofinansowanie złożono w 2017 r., realizację założono latach 2018-2019.

2. „Górnictwo dziedzictwo Karkonoszy” - przewidywana kwota wydatków na 2018 rok to kwota 124.126,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 90.926,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33.200,00 zł – wniosek o dofinansowanie złożono w 2017 r., realizację założono latach 2018-2019.

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 (etap1) oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach - realizacja zgodnie z projektowanym wnioskiem o dofinansowanie w latach 2018 - 2019 - przewidywana kwota wydatków na 2018 rok to kwota 1.775.329,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 36.674,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.737.655 zł – wniosek o dofinansowanie złożono w 2017 r., ogłoszenie wyników naboru ma nastąpić w styczniu 2018 r. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny mostu drogowego przy ul. Waryńskiego w budżecie 2018 r. przewidziano kwotę 1.358.203,00 zł na realizację tego zadania nawet w sytuacji braku dofinansowania.

Łącznie, w przypadku pozytywnej weryfikacji wszystkich planowanych wniosków o dofinansowanie, kwota zwiększenia wydatków budżetu Miasta Kowary na 2018 r. o wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 wynosić będzie 1.035.964 zł.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Do wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji zgodnie z zawartą umową na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji

w formie niematerialnej zawartej 31 marca 2011 r. wraz z aneksem do warunków niepublicznej emisji obligacji niematerialnych Miasta Kowary Serii B wyemitowanych dnia 30 czerwca 2011 r. oraz serii C11 wyemitowanych 30 czerwca 2011 r. zawartych 12 stycznia 2016 r. uwzględniono prognozę kształtowania się wskaźnika 6M WIBOR, marżę banku dla poszczególnych serii obligacji oraz faktyczne daty wykupu papierów wartościowych. W 2017 r. na dzień sporządzenia prognozy średni poziom wskaźnika 6M WIBOR wynosił 1,81 %. Pozwoliło to na utrzymanie względnie niskiego poziomu odsetek od obligacji w roku 2018 i latach następnych.

Prognoza wydatków na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych 2018-2026 prezentuje poniższa tabela.

Prognoza odsetek od obligacji komunalnych 2018-2026					
			2018	WIBOR 6M	1,8
2018	D11	1 000 000,00	0,65	1,21	12 131,5
2019	E11	1 000 000,00	0,70	2,51	25 100,0
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,56	25 600,0
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,56	25 600,0
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,71	27 100,0
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,71	27 100,0
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,11	31 100,0
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,75	27 500,0
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,11	31 100,0
		9 000 000,00			232 331,5
		2019		WIBOR 6M	1,9
2019	E11	1 000 000,00	0,70	2,18	21 809,5
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,66	26 600,0
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,66	26 600,0
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,81	28 100,0
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,81	28 100,0
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,21	32 100,0
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,85	28 500,0
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,21	32 100,0
		8 000 000,00			223 909,5
		2020		WIBOR 6M	2,0
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,53	25 331,5
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,76	27 600,0
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,91	29 100,0
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,91	29 100,0
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,31	33 100,0
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,95	29 500,0
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,31	33 100,0
		7 000 000,00			206 831,5
		2021		WIBOR 6M	2,1
2021	A12	1 000 000,00	0,75	0,59	5 876,7
2022	B12	1 000 000,00	0,90	3,01	30 100,0
2023	C12	1 000 000,00	0,90	3,01	30 100,0
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,05	30 500,0
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
		6 000 000,00			164 776,7
		2022		WIBOR 6M	2,1
2022	B12	1 000 000,00	0,90	0,74	7 421,9
2023	C12	1 000 000,00	0,90	3,01	30 100,0
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,05	30 500,0
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
		5 000 000,00			136 221,9
		2023		WIBOR 6M	2,2
2023	C12	1 000 000,00	0,90	0,74	7 421,9
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,05	30 500,0
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0

		2024	WIBOR 6M		2,2
2024	B11	1 000 000,00	1,30	1,68	16 816,4
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,76	27 575,3
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
		3 000 000,00			78 491,7
		2025	WIBOR 6M		2,3
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,96	29 580,8
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,41	34 100,0
		2 000 000,00			63 680,8
		2026	WIBOR 6M		2,3
2026	C11	1 000 000,00	1,30	1,68	16 816,4
		1 000 000,00			16 816,4
Łączna kwota odsetek w latach 2018-2026					1 229 182,0

Planowany wykup wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji zakończy się w roku 2026. W roku 2018 planowany jest, zgodnie z harmonogramem, wykup obligacji Serii D11 o wartości 1.000.000,00 zł. W latach 2019 do 2026 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa wykup obligacji. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2026 roku.

Harmonogram wykupu obligacji w latach 2018-2026 przedstawia tabela

SERIA	DATA EMISJI	DATA WYKUPU	LICZBA OBLIGACJI	NOMINAŁ	WARTOŚĆ OBLIGACJI
D11	30.06.2011	30.06.2018	1 000	1 000	1 000 000
E11	02.11.2011	02.11.2019	1 000	1 000	1 000 000
F11	05.12.2011	05.12.2020	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
B11	30.06.2011	30.06.2024	1 000	1 000	1 000 000
A13	20.12.2013	20.12.2025	1 000	1 000	1 000 000
C11	30.06.2011	30.06.2026	1 000	1 000	1 000 000
<b>Ogółem</b>					<b>9 000 000</b>

W roku 2018 przewiduje się dodatkowo konieczność zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców Kowar na wymianę kotłów starej generacji w ramach zadania pn. „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”” zgodnie z uchwałą Nr XL/221/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12 października 2017 r. Na ten cel planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym zaplanowano w latach 2018 – 2020 również odsetki związane z obsługą długu – pożyczki z WFOŚiGW. Przyjęte założenia prezentuje tabela.

	Kwota długu wynikająca z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW wg stanu na koniec roku	Spłata kwoty długu (spłata pożyczki WFOŚiGW)	Planowana kwota odsetek 2,75%	Uwagi
2018	200 000,00	0,00	2 750,00	Począwszy od II półrocza 2018 r.
2019	150 000,00	50 000,00	4 125,00	
2020	100 000,00	50 000,00	2 750,00	
2021	50 000,00	50 000,00	1 375,00	

2022	0,00	50 000,00	1 375,00
------	------	-----------	----------

Planowane na 2018 rok dochody oszacowano na kwotę 39.780.510,00 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 38.242.545,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 1.537965,00 zł. W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej dochody majątkowe oszacowano na stałym poziomie 1.500.000,00 zł Gmina planuje sukcesywnie zwiększać swoje możliwości w tym zakresie. W projekcie budżetu zabezpieczono środki m.in. na wycinkę drzew, porządkowanie terenu w celu przygotowania działek do sprzedaży. Pozostałe wielkości dochodów w latach 2019-2022 oszacowano przyjmując ich stały wzrost 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 41.252.240,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.424.933,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 37.827.307,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 8,30 % ogółu wydatków. W latach 2019-2022 wydatki oszacowano przyjmując ich stały wzrost 2,00% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2023-2030 przy konstruowaniu WPF z uwagi na odległą perspektywę przyjęto wielkości na poziomie 2022 roku, za wyjątkiem wydatków na zadania inwestycyjne gdzie prognozuje się ich stopniowy wzrost związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu. Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków ogółem kształtują się na przestrzeni prognozowanych lat na poziomie ok 5 %. Bez pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, biorąc pod uwagę obciążenie budżetu gminy spłatą zobowiązań wynikających z emisji obligacji w latach 2011-2013 nie jest możliwe realizacja zadań inwestycyjnych na wyższym poziomie.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

W 2018 roku wykazano zadania:

#### I. Bieżące:

1. "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary" - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 1.046.100,00 zł, przy czym na rok 2018 r. przypada kwota 349.800,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane następujące czynności:

- 1) mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości
- 2) stała gotowości do zimowego utrzymania - gotowości do prowadzenia akcji zimowej, która obejmuje w szczególności utrzymanie stałej, całodobowej gotowości sprzętu specjalistycznego, zapewnienie materiału do zimowego utrzymania, całodobową gotowość pracowników do prowadzenia akcji zimowej,
- 3) ustawienie 20 pojemników na piasek.
- 4) sukcesywny, na telefoniczne zgłoszenie, wywóz śniegu z ul. 1 Maja i ul. Pocztovej oraz dwukrotny wywóz śniegu w okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych tj. ul. Waryńskiego, ul. Staszica, ul. Ogrodowa, ul. Witosa, ul. Boczna, ul. Reja, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Batorego.
- 5) w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu obowiązek:
  - a) bieżącego oczyszczanie, ciągów pieszych, parkingów, jezdni
  - b) bieżącego sprzątnięcia centrum miasta na odcinku ul. 1-go Maja (łącznie z powierzchnią pomiędzy potokiem Jedlica a ul. 1 Maja) od Nr 1 do Placu Franciszkańskiego łącznie, ul. Jagiellończyka (łącznie z powierzchnią pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Sienkiewicza wraz ze schodami) ul. Pocztowa (łącznie z powierzchnią pomiędzy potokiem Jedlica a ul. Pocztową)

#### II. Majątkowe:

1. „Budowa monitoringu miejskiego” - realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 126.199,00 zł. Do zapłaty w 2018 r. przypada kwota 42.072,00 zł. Założenia do zadania to:

- a) zbudowanie 13 punktów kamerowych w oparciu o kamery cyfrowe stało – pozycyjne poprzez dostawę i instalację zintegrowanych kamer monitorujących z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem,
- b) wyposażenie techniczne centrum monitoringu wizyjnego miasta z lokalizacją w budynku Urzędu

Miejskiego w Kowarach w pomieszczeniach serwerowni,  
c) dostawa i instalacja urządzeń do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym,  
d) uruchomienie monitoringu wraz z przeszkoleniem obsługi,  
e) zapewnienie transmisji danych z punktów kamerowych do centrum monitoringu.

2. "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 2.844.070,00 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 28.150,00 zł (płatność w 10 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2018 rok 120.295,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała 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. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe to kwota 1.830.984,00 zł. W roku 2017 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania na kwotę 29.750,00 zł. Przedłożone kosztorysy opiewają łącznie na 1.765.234,00 zł. Pozostałe nakłady to wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonanie zadania przewiduje się trzema etapami – pierwszy etap o szacowanej wartości 535.443,00 zł do wykonania w roku 2018 r. zakłada wykonanie chodników przy ul. Matejki (odcinek od Kościoła do skrzyżowania z ul. Bielarską) oraz przebudowę ul. Bielarskiej na odcinku do wiaduktu.

Całość zadania polegająca na przebudowie istniejących odcinków dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników, dlatego dla celów projektowych przyjęto rozwiązania techniczne w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejący układ.

Projektowane drogi przebiegają swoimi obecnymi trasami. Nawierzchnia projektowana – bitumiczna, wzdłuż dróg projektuje się budowę miejsc postojowych. Cały teren będzie odwadniany, wody odprowadzane zostaną za pośrednictwem wpustów ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na tereny zielone. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych, poprawią jego czytelność.

Projektowane drogi, chodniki oraz miejsca postojowe dopasowane są do istniejącej na danym terenie zabudowy, ich parametry są zgodne z ustaleniami obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obszar planowanej inwestycji to:

długość jezdni dróg gminnych - 362,00 m

długość jezdni dróg wewnętrznych - 271,00 m

powierzchnia jezdni dróg gminnych - 2 060,00 m<sup>2</sup>

powierzchnia jezdni dróg wewnętrznych - 1 077,00 m<sup>2</sup>

powierzchnia chodników - 1 833,00 m<sup>2</sup>

powierzchnia jezdni dróg manewrowych - 424,00 m<sup>2</sup>

powierzchnia miejsc postojowych - 711,00 m<sup>2</sup>



Dodatkowo w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi planuje się wykonani dwóch zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj.:

1. „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach” - suma kosztów kwalifikowalnych to 332.005,07 zł, w tym koszty wykonanej w 2016 r. dokumentacji projektowej w kwocie 11.000,00 zł.

2. „Utworzenie miejsca spotkań, integracji – muszli koncertowej w Kowarach” - suma kosztów kwalifikowalnych to 347.170,15 zł, w tym koszty wykonanej w 2017 r. dokumentacji projektowej w wysokości 11.000,00 zł.

Termin realizacji obu zadań przewidziany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31.03.2019 r. W ramach budżetu Miasta Kowary na 2018 r. zaplanowano na ten cel maksymalny limit na udzielenie pożyczek krótkoterminowych do wysokości 438.957,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć będzie w trakcie roku 2017 sukcesywnie uzupełniany o zadania realizowane przy udziale środków z UE - w przypadku informacji o uzyskaniu dofinansowania.

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

	Spłata kwoty długu (raty)	Kwota długu wynikająca z realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania”	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	11 815 920,0
2018	97 775,00	2 718 145,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	200 000,00	1 097 775,00	10 918 145,0
2019	234 660,00	2 483 485,00	1 000 000,00	7 000 000,00	50 000,00	150 000,00	1 284 660,00	9 633 485,0
2020	234 660,00	2 248 825,00	1 000 000,00	6 000 000,00	50 000,00	100 000,00	1 284 660,00	8 348 825,0
2021	234 660,00	2 014 165,00	1 000 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 284 660,00	7 064 165,0
2022	234 660,00	1 779 505,00	1 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	1 284 660,00	5 779 505,0
2023	234 660,00	1 544 845,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	4 544 845,0
2024	234 660,00	1 310 185,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	3 310 185,0
2025	234 660,00	1 075 525,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	2 075 525,0
2026	234 660,00	840 865,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 660,00	840 865,0
2027	234 660,00	606 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	606 205,0
2028	234 660,00	371 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	371 545,0
2029	234 660,00	136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	136 885,0
2030	136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 885,00	0,0