

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

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 7, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kowary do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.126.430 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	24 326 300,32	22 719 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 224,32	1 415 131,39	173 850,00	
Wykonanie 2011	26 341 931,27	24 363 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 849,86	283 100,72	1 666 983,44	
Plan 3 kw. 2012	32 667 934,93	27 854 263,93	4 804 430,00	60 000,00	8 191 650,00	6 863 000,00	6 999 349,00	6 277 488,93	4 813 671,00	2 000 000,00	2 783 671,00	
Wykonanie 2012 1)	29 332 230,71	26 669 269,61	4 671 075,00	112 216,09	7 495 048,81	6 444 175,05	7 084 943,00	6 348 282,00	2 662 961,10	974 873,13	1 592 572,37	
2013	31 730 302,00	27 510 792,00	5 047 304,00	60 000,00	9 036 289,00	6 721 574,00	7 107 725,00	5 156 688,00	4 219 510,00	2 000 000,00	2 189 510,00	
2014	30 985 803,00	27 626 778,00	5 110 395,00	60 750,00	9 149 243,00	6 805 594,00	7 196 572,00	5 221 147,00	3 359 025,00	2 101 250,00	1 257 775,00	
2015	30 553 227,00	28 317 447,00	5 171 720,00	61 509,00	9 263 608,00	6 890 664,00	7 286 529,00	5 286 411,00	2 235 780,00	2 205 030,00	0,00	
2016	31 130 790,00	28 883 790,00	5 236 367,00	62 278,00	9 374 771,00	6 976 797,00	7 377 611,00	5 349 848,00	2 247 000,00	2 216 100,00	0,00	
2017	31 719 670,00	29 461 470,00	5 301 822,00	63 056,00	9 487 269,00	7 064 007,00	7 469 831,00	5 414 046,00	2 258 200,00	2 227 200,00	0,00	
2018	32 320 200,00	30 050 700,00	5 368 095,00	63 844,00	9 601 116,00	7 152 307,00	7 563 204,00	5 479 015,00	2 269 500,00	2 238 300,00	0,00	
2019	32 932 510,00	30 651 710,00	5 435 196,00	64 642,00	9 716 329,00	7 241 711,00	7 657 744,00	5 544 763,00	2 280 800,00	2 249 500,00	0,00	
2020	33 556 940,00	31 264 740,00	5 503 136,00	65 450,00	9 832 925,00	7 332 232,00	7 753 466,00	5 611 300,00	2 292 200,00	2 260 700,00	0,00	
2021	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 950 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00	
2022	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 950 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00	
2023	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 950 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00	
2024	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 952 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00	
2025	34 193 730,00	31 890 030,00	5 571 925,00	66 268,00	9 952 920,00	7 423 885,00	7 850 384,00	5 678 636,00	2 303 700,00	2 272 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	28 681 414,82	23 533 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 811,47	-4 355 114,50	
Wykonanie 2011	32 334 206,37	25 328 884,95	0,00	0,00	0,00	266 270,84	266 270,84	7 005 321,42	-5 992 275,10	
Plan 3 kw. 2012	33 076 934,93	27 269 659,93	0,00	0,00	0,00	404 362,00	404 362,00	5 807 275,00	-409 000,00	
Wykonanie 2012 1)	28 442 144,12	25 182 003,25	0,00	0,00	0,00	533 103,45	533 103,45	3 260 140,87	890 086,59	
2013	33 430 302,00	27 459 992,00	0,00	0,00	0,00	515 304,00	515 304,00	5 970 310,00	-1 700 000,00	
2014	30 685 803,00	26 738 058,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	3 947 745,00	300 000,00	
2015	29 553 227,00	26 990 227,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	2 563 000,00	1 000 000,00	
2016	30 130 790,00	27 332 200,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	2 798 590,00	1 000 000,00	
2017	30 719 670,00	27 676 100,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 043 570,00	1 000 000,00	
2018	31 320 200,00	28 028 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	3 292 200,00	1 000 000,00	
2019	31 932 510,00	28 386 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 546 510,00	1 000 000,00	
2020	32 556 940,00	28 751 200,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	3 805 740,00	1 000 000,00	
2021	33 193 730,00	29 120 700,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 073 030,00	1 000 000,00	
2022	33 193 730,00	29 065 700,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	4 128 030,00	1 000 000,00	
2023	33 193 730,00	29 010 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 183 030,00	1 000 000,00	
2024	33 193 730,00	28 955 700,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	4 238 030,00	1 000 000,00	
2025	33 193 730,00	28 900 700,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 293 030,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00	
Wykonanie 2011	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 191 000,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	32,45%	32,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 591 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	32,73%	32,73%	0,00	
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	32,73%	32,73%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	-814 527,35	-814 527,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-965 803,54	-965 803,54	13,54%	13,54%	13,54%	13,54%	0,00	13,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	584 604,00	584 604,00	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 487 266,36	1 487 266,36	14,06%	14,06%	14,06%	14,06%	0,00	14,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	50 800,00	50 800,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,60%	2,76%	TAK	TAK
2014	888 720,00	888 720,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,93%	4,09%	TAK	TAK
2015	1 327 220,00	1 327 220,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	19 008,24	5,50%	8,01%	8,17%	TAK	TAK
2016	1 551 590,00	1 551 590,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	57 024,71	5,35%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2017	1 785 370,00	1 785 370,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	114 049,42	5,25%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2018	2 022 700,00	2 022 700,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	114 049,42	4,98%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2019	2 265 710,00	2 265 710,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	2 513 540,00	2 513 540,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2021	2 769 330,00	2 769 330,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2022	2 824 330,00	2 824 330,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	2 879 330,00	2 879 330,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2024	2 934 330,00	2 934 330,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	2 989 330,00	2 989 330,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 611 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 086 699,60	0,00	689 219,09	677 107,41	12 111,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 641 537,40	3 411 923,00	3 147 041,68	1 249 461,00	1 897 580,68	0,00	0,00	746 185,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 614 873,77	3 209 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 372,24	
2013	0,00	0,00	8 925 232,00	3 517 237,00	3 126 430,00	717 628,00	2 408 802,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
2014	300 000,00	300 000,00	9 069 999,00	3 555 927,00	2 566 214,00	717 627,00	1 848 587,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	9 333 029,00	3 595 042,00	407 000,00	107 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 482 400,00	3 636 385,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 634 100,00	3 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 788 200,00	3 720 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 944 800,00	3 763 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 103 900,00	3 806 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 265 600,00	3 850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	346 319,00	345 319,00	0,00	2 783 671,00	2 783 671,00	0,00	444 402,00	387 429,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	258 130,34	250 393,01	0,00	1 592 573,37	1 592 572,37	0,00	391 012,32	343 951,84	0,00
2013	114 224,00	104 185,00	0,00	1 837 027,00	1 837 027,00	0,00	63 640,00	54 130,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 257 775,00	1 257 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 689 178,00	1 961 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 354 479,30	1 234 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 090 802,00	1 205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 789 293,00	3 126 430,00	2 566 214,00
- wydatki bieżące					2 489 528,00	717 628,00	717 627,00
- wydatki majątkowe					18 299 765,00	2 408 802,00	1 848 587,00
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:					4 192 038,00	2 238 802,00	1 628 587,00
- wydatki bieżące					627 273,00	180 000,00	180 000,00
Dobry kurs na sukces -		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	627 273,00	180 000,00	180 000,00
- wydatki majątkowe					3 564 765,00	2 058 802,00	1 448 587,00
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej		URZĄD MIEJSKI	2011	2014	3 564 765,00	2 058 802,00	1 448 587,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					16 597 255,00	887 628,00	937 627,00
- wydatki bieżące					1 862 255,00	537 628,00	537 627,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)			2011	2016	1 862 255,00	537 628,00	537 627,00
- wydatki majątkowe					14 735 000,00	350 000,00	400 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
407 000,00	210 000,00	0,00	6 309 644,00
107 000,00	0,00	0,00	1 542 255,00
300 000,00	210 000,00	0,00	4 767 389,00
0,00	0,00	0,00	3 867 389,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	3 507 389,00
0,00	0,00	0,00	3 507 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
407 000,00	210 000,00	0,00	2 442 255,00
107 000,00	0,00	0,00	1 182 255,00
107 000,00	0,00	0,00	1 182 255,00
300 000,00	210 000,00	0,00	1 260 000,00

Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej		2011	2014	150 000,00	50 000,00	100 000,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	14 585 000,00	300 000,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	150 000,00
300 000,00	210 000,00	0,00	1 110 000,00

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U 2013 r. poz.86) nałożyło na Gminę w terminie do 31 marca 2013 r. obowiązek dostosowania funkcjonujących wzorów Wieloletniej prognozy finansowej oraz Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wzorów określonych ww. rozporządzeniem.