

ZARZĄDZENIE NR 152/2012
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Przekazać projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- 2) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Mirosław Górecki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kowary do zaciągania zobowiązań:

- 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 nie przekraczającej kwoty 3.264.714,72 zł.

§ 4. Uchwała Nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary zmieniona uchwałą nr XXVIII/163/12 z 26 kwietnia 2012 r. traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	31 679 922,00	30 985 803,00	30 553 227,00	31 130 790,00	31 719 670,00	32 320 200,00	32 932 510,00
	dochody bieżące, w tym:	27 460 412,00	27 626 778,00	28 317 447,00	28 883 790,00	29 461 470,00	30 050 700,00	30 651 710,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 224,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 185,00						
	dochody majątkowe, w tym:	4 219 510,00	3 359 025,00	2 235 780,00	2 247 000,00	2 258 200,00	2 269 500,00	2 280 800,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 101 250,00	2 205 030,00	2 216 100,00	2 227 200,00	2 238 300,00	2 249 500,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 837 027,00	1 257 775,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 027,00	1 257 775,00					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 945 108,00	26 073 058,00	26 330 227,00	26 725 200,00	27 126 100,00	27 533 000,00	27 946 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 981 925,00	9 069 999,00	9 333 029,00	9 482 400,00	9 634 100,00	9 788 200,00	9 944 800,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 175 833,00	7 787 603,00	7 865 479,00	7 904 800,00	7 944 300,00	7 984 000,00	8 023 900,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	850 779,38	824 577,36	145 482,38	37 095,50			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	63 640,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	4 734 814,00	4 912 745,00	4 223 000,00	4 405 590,00	4 593 570,00	4 787 200,00	4 986 510,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 734 814,00	4 912 745,00	4 223 000,00	4 405 590,00	4 593 570,00	4 787 200,00	4 986 510,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	815 304,00	965 000,00	1 660 000,00	1 607 000,00	1 550 000,00	1 495 000,00	1 440 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	515 304,00	665 000,00	660 000,00	607 000,00	550 000,00	495 000,00	440 000,00
	odsetki i dyskonto	515 304,00	665 000,00	660 000,00	607 000,00	550 000,00	495 000,00	440 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 919 510,00	3 947 745,00	2 563 000,00	2 798 590,00	3 043 570,00	3 292 200,00	3 546 510,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 919 510,00	3 947 745,00	2 563 000,00	2 798 590,00	3 043 570,00	3 292 200,00	3 546 510,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 413 935,34	1 848 587,00	300 000,00	210 000,00			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 000 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 700 000,00						
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	12 300 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			19 008,24	57 024,71	114 049,42	114 049,42	
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,8%	38,7%	36,0%	32,1%	28,4%	24,8%	21,3%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,8%	38,7%	36,0%	32,1%	28,4%	24,8%	21,3%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,6%	3,1%	5,4%	5,2%	4,9%	4,6%	4,4%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,6%	3,1%	5,4%	5,2%	4,9%	4,6%	4,4%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,3%	9,7%	11,6%	12,1%	12,7%	13,2%	13,7%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,6%	3,9%	8,0%	9,2%	11,1%	12,1%	12,6%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	2,6%	3,9%	8,0%	9,2%	11,1%	12,1%	12,6%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	2,6%	3,1%	5,5%	5,4%	5,3%	5,0%	4,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,6%	3,1%	5,5%	5,4%	5,3%	5,0%	4,4%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	27 460 412,00	27 626 778,00	28 317 447,00	28 883 790,00	29 461 470,00	30 050 700,00	30 651 710,00
	Wydatki bieżące razem	27 460 412,00	26 738 058,00	26 990 227,00	27 332 200,00	27 676 100,00	28 028 000,00	28 386 000,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące		888 720,00	1 327 220,00	1 551 590,00	1 785 370,00	2 022 700,00	2 265 710,00
	Dochody ogółem	31 679 922,00	30 985 803,00	30 553 227,00	31 130 790,00	31 719 670,00	32 320 200,00	32 932 510,00
	Wydatki ogółem	33 379 922,00	30 685 803,00	29 553 227,00	30 130 790,00	30 719 670,00	31 320 200,00	31 932 510,00
	Wynik budżetu	-1 700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przychody budżetu	2 000 000,00						
	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Dochody ogółem, z tego:	33 556 940,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00
	dochody bieżące, w tym:	31 264 740,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:	2 292 200,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00	2 303 700,00
	ze sprzedaży majątku	2 260 700,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 365 200,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00	28 790 700,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 103 900,00	20 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00	10 265 600,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 064 000,00	8 104 300,00	8 103 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00	8 104 300,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	5 191 740,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 191 740,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00	5 403 030,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 386 000,00	1 330 000,00	1 275 000,00	1 220 000,00	1 165 000,00	1 110 000,00	1 055 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	386 000,00	330 000,00	275 000,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
	odsetki i dyskonto	386 000,00	330 000,00	275 000,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 805 740,00	4 073 030,00	4 128 030,00	4 183 030,00	4 238 030,00	4 293 030,00	4 348 030,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 805 740,00	4 073 030,00	4 128 030,00	4 183 030,00	4 238 030,00	4 293 030,00	4 348 030,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,9%	14,6%	11,7%	8,8%	5,9%	2,9%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,9%	14,6%	11,7%	8,8%	5,9%	2,9%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,1%	3,9%	3,7%	3,6%	3,4%	3,3%	3,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,1%	3,9%	3,7%	3,6%	3,4%	3,3%	3,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,2%	14,7%	14,9%	15,1%	15,2%	15,4%	15,6%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,2%	13,7%	14,2%	14,6%	14,9%	15,1%	15,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,2%	13,7%	14,2%	14,6%	14,9%	15,1%	15,2%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,1%	3,9%	3,7%	3,6%	3,4%	3,3%	3,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,1%	3,9%	3,7%	3,6%	3,4%	3,3%	3,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	31 264 740,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00	31 890 030,00
	Wydatki bieżące razem	28 751 200,00	29 120 700,00	29 065 700,00	29 010 700,00	28 955 700,00	28 900 700,00	28 845 700,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 513 540,00	2 769 330,00	2 824 330,00	2 879 330,00	2 934 330,00	2 989 330,00	3 044 330,00
	Dochody ogółem	33 556 940,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00	34 193 730,00
	Wydatki ogółem	32 556 940,00	33 193 730,00	33 193 730,00	33 193 730,00	33 193 730,00	33 193 730,00	33 193 730,00
	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przychody budżetu							
	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2004 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kowarach z
dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 213 805,92	3 264 714,72	2 673 164,36
- wydatki bieżące					2 942 873,22	850 779,38	824 577,36
- wydatki majątkowe					17 270 932,70	2 413 935,34	1 848 587,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 820 298,70	3 146 563,34	2 566 214,00
- wydatki bieżące					2 549 366,00	732 628,00	717 627,00
- wydatki majątkowe					17 270 932,70	2 413 935,34	1 848 587,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 217 624,70	2 243 935,34	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					3 590 351,70	2 063 935,34	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
Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	25 586,70	5 133,34	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
445 482,38	247 095,50	0,00	7 152 276,12
145 482,38	37 095,50	0,00	2 069 527,10
300 000,00	210 000,00	0,00	5 082 749,02
407 000,00	210 000,00	0,00	7 062 218,02
107 000,00	0,00	0,00	1 979 469,00
300 000,00	210 000,00	0,00	5 082 749,02
0,00	0,00	0,00	3 580 125,02
0,00	0,00	0,00	57 376,00
0,00	0,00	0,00	57 376,00
0,00	0,00	0,00	3 522 749,02
0,00	0,00	0,00	3 507 389,00
0,00	0,00	0,00	15 360,02
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej		2011	2014	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary-Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowa do ul. Głównej		2011	2014	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I		2011	2016	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 602 674,00	902 628,00	937 627,00
- wydatki bieżące				1 922 093,00	552 628,00	537 627,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)		2011	2016	1 862 093,00	537 628,00	537 627,00
Opracowanie planu śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	60 000,00	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 680 581,00	350 000,00	400 000,00
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	13 530 581,00	300 000,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				393 507,22	118 151,38	106 950,36
- wydatki bieżące				393 507,22	118 151,38	106 950,36
obsługa prawna Rady Miejskiej -	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	82 800,00	27 600,00	27 600,00
opieka autorska el-Dok -	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	5 977,80	1 992,60	1 992,60
prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej -	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	144 000,00	48 000,00	36 000,00
serwis i konserwacja systemu el-Dok -	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	3 198,00	1 599,00	1 599,00

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	3 482 093,00
107 000,00	0,00	0,00	1 922 093,00
107 000,00	0,00	0,00	1 862 093,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
300 000,00	210 000,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
300 000,00	210 000,00	0,00	1 410 000,00
38 482,38	37 095,50	0,00	90 058,10
38 482,38	37 095,50	0,00	90 058,10
2 300,00	0,00	0,00	25 300,00
0,00	0,00	0,00	1 992,60
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Karkonoskich -	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	143 017,42	34 470,28	35 269,26
umowa na dozór nad systemem jakości ISO 9001 -	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	14 514,00	4 489,50	4 489,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

36 182,38	37 095,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 765,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia.....2012 r.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na lata 2013 -2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Kowary na poziomie realnym do uzyskania w latach 2013 – 2026 oraz o czynniki egzo i endogeniczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. Dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2009-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012. Przewidywane wykonanie 2012 r. przedstawiono w oparciu o planowane dochody i wydatki wg stanu na 30 września 2012 r.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB , która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie w odniesieniu do wysokości przewidywanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2013 rok, z uwzględnieniem środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa ponieważ w 2013 r. kontynuowane będą zadania inwestycyjne realizowane w ramach zawartych wcześniej . umów o dofinansowanie realizacji zadań (dotyczy to zadania pn. „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej”).

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

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe, przy czym nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa na skutek pozyskania środków zewnętrznych (zadania te ujęto w wysokości projektowanego „udziału własnego”). Wprowadzenie ich będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Od 2014 r. prognoza nie przewiduje również inwestycji realizowanych z kredytów, pożyczek czy też z emisji papierów wartościowych (obligacji).

W roku 2013 wystąpi jeszcze konieczność zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji dla zbilansowania pozycji budżetu – jest to. kwota 2.000.000 zł. Spłaty tych zobowiązań przewidziano do 2026 r.

W okresie 2014 do 2025 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2026 roku.

W latach 2014-2015 przy konstruowaniu WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,25% w stosunku do roku poprzedniego, dochody majątkowe w 2013 roku prognozuje się w oparciu o dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2012 roku oraz zwrot środków na finansowanie zadań współfinansowanych z UE a realizowanych w latach 2012-2013, zwrot środków na finansowanie zadań współfinansowanych z UE przewidziano również w 2014 roku. W zakresie wydatków w latach 2013-2015 przewiduje się ich utrzymanie w stosunku do roku poprzedniego, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane rosną o 1,29%, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 1,1%. W latach 2014-2015 przewiduje się stopniowy spadek nakładów na zadania inwestycyjne (największe nakłady w latach 2010-2013). Wynika to z braku szczegółowych wytycznych

i informacji dotyczących zasad programowania na lata 2014-2020. W 2013 roku wydatki majątkowe ujęto w kwocie 5.919.510 zł (możliwość pokrycia 2.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych). W latach 2014-2015 spadek nakładów na inwestycje podyktowany jest również faktem, iż w 2015 planowane jest rozpoczęcie wykupu obligacji.

W latach 2016-2021 przy konstruowaniu WPF przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów majątkowych o 1,05% przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących 1,15% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane rosły o 1,16%, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 1,15%. Przewiduje się również stopniowy wzrost nakładów na wydatki majątkowe związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu.

W latach 2022-2026 przy konstruowaniu WPF z uwagi na odległą perspektywę przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku, za wyjątkiem wydatków na zadania inwestycyjne gdzie prognozuje się ich stopniowy wzrost związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017. W 2013 roku w Wykazie przedsięwzięć Części 1

wykazano zadanie pn. „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej” o łącznych nakładach finansowych 3.444.725 zł, przy czym w 2013 planowane są nakłady w wysokości 2.058.802 zł. Kwotę tą w WPF wykazano we wierszu dotyczącym wydatków majątkowych objętych limitem zg.z art.226 ust.4 ufp. Podobnie jak wydatki w kwocie 5.133,34 zł dotyczące zadania pn. „Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszłość” W wykazie przedsięwzięć w stosunku do roku 2012 dokonano korekty ujętych w nich zadań z uwagi na kończącą się perspektywę finansową na lata 2007-2013. Skorygowano wielkości planowanych inwestycji z uwagi na brak dokładnych wytycznych nt. nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – bez środków zewnętrznych, w tym głównie pochodzących ze środków Unii Europejskiej realizacji zadań inwestycyjnych nie będzie możliwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, począwszy od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, której projekt zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.