

UCHWAŁA NR XXXIII/212/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 28 grudnia 2020 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową 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 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 XVI/107/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary z późn.zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Michella

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/212/20
z dnia 2020-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	42 582 404,14	39 810 806,88	7 904 541,00	308 100,22	8 659 470,00	12 313 290,30	10 625 405,36	7 015 314,97	2 771 597,26	788 096,28	1 920 346,78
Wykonanie 2019	44 333 458,16	42 757 675,77	8 964 057,00	265 116,39	8 695 999,00	14 066 528,44	10 765 974,94	7 058 492,71	1 575 782,39	795 880,45	588 404,27
Plan 3 kw. 2020	51 915 404,63	47 255 512,63	8 732 581,00	300 000,00	9 289 626,00	17 105 285,23	11 825 350,40	7 571 901,00	4 659 892,00	1 200 000,00	3 344 902,00
Wykonanie 2020	51 753 057,96	46 612 405,96	8 214 026,00	338 000,00	9 329 126,00	16 778 748,56	11 952 505,40	7 541 953,00	5 140 652,00	1 200 000,00	3 813 398,00
2021	49 547 132,00	47 519 335,00	8 580 138,00	350 000,00	9 313 395,00	15 908 419,00	13 367 383,00	8 010 000,00	2 027 797,00	1 500 000,00	407 797,00
2022	52 693 637,00	51 393 637,00	9 720 941,00	353 540,00	10 218 737,00	13 088 727,00	18 011 692,00	8 507 031,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	53 701 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2024	53 701 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	53 701 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	53 701 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	52 901 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	52 901 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	52 901 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	52 901 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	52 901 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	52 901 417,00	52 401 417,00	9 915 360,00	340 517,00	10 423 112,00	13 350 502,00	18 371 926,00	8 677 172,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	41 983 555,93	37 449 255,28	13 508 136,48	0,00	0,00	233 032,29	0,00	0,00	0,00	4 534 300,65	3 685 903,61	848 397,04
Wykonanie 2019	45 578 231,94	40 202 818,03	14 041 573,32	0,00	0,00	226 891,18	0,00	0,00	0,00	5 375 413,91	2 465 448,61	625 004,17
Plan 3 kw. 2020	52 808 307,63	48 386 070,63	15 931 929,40	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 237,00	4 422 237,00	903 148,00
Wykonanie 2020	52 546 638,96	47 986 338,96	15 913 255,30	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 300,00	4 560 300,00	1 023 971,00
2021	50 023 029,00	48 173 251,00	15 843 985,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	1 849 778,00	1 849 778,00	300 000,00
2022	51 466 951,50	48 236 057,50	15 803 970,00	0,00	0,00	138 979,00	0,00	0,00	0,00	3 230 894,00	3 230 894,00	300 000,00
2023	52 441 633,00	49 205 974,00	16 120 049,00	0,00	0,00	106 122,00	0,00	0,00	0,00	3 235 659,00	3 235 659,00	300 000,00
2024	52 441 632,00	49 205 973,00	16 147 679,00	0,00	0,00	78 492,00	0,00	0,00	0,00	3 235 659,00	3 235 659,00	300 000,00
2025	52 701 417,00	49 465 758,00	16 162 490,00	0,00	0,00	63 681,00	0,00	0,00	0,00	3 235 659,00	3 235 659,00	300 000,00
2026	52 701 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	16 817,00	0,00	0,00	0,00	3 235 659,00	3 235 659,00	300 000,00
2027	52 901 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	300 000,00
2028	52 901 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	300 000,00
2029	52 901 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	300 000,00
2030	52 901 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	300 000,00
2031	52 901 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	300 000,00
2032	52 901 417,00	49 465 758,00	16 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	598 848,21	0,00	334 924,50	334 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 244 773,78	0,00	5 106 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 834,74	1 246 088,66
Plan 3 kw. 2020	-892 903,00	0,00	2 197 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 782,00	892 903,00
Wykonanie 2020	-793 581,00	0,00	2 088 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 960,00	793 581,00
2021	-475 897,00	0,00	1 730 856,00	779 353,00	0,00	30 361,00	0,00	663 006,00	475 897,00
2022	1 226 685,50	1 206 985,50	123 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 259 784,00	1 259 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 259 785,00	1 259 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 338,00	0,00	0,00	0,00	1 642 159,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	528 117,00	0,00	0,00	0,00	1 304 996,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	528 117,00	0,00	0,00	0,00	1 294 496,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	258 136,00	0,00	0,00	0,00	1 254 959,00	1 078 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 723,00	0,00	0,00	0,00	1 350 408,50	1 350 408,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 784,00	1 259 784,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 785,00	1 259 785,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 334 924,50	0,00	2 361 551,60	2 361 551,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	554 159,00	7 247 414,50	490,00	2 554 857,74	7 623 692,48
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	216 996,00	8 857 514,50	2 698 590,00	-1 130 558,00	539 224,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	216 996,00	8 985 344,50	2 815 920,00	-1 373 933,00	186 027,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 159,00	8 451 237,50	2 581 260,00	-653 916,00	39 451,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 866 169,00	2 346 600,00	3 157 579,50	3 281 302,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 371 725,00	2 111 940,00	3 195 443,00	3 195 443,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 877 280,00	1 877 280,00	3 195 444,00	3 195 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 620,00	1 642 620,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 960,00	1 407 960,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 300,00	1 173 300,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	938 640,00	938 640,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	703 980,00	703 980,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	469 320,00	469 320,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	234 660,00	234 660,00	2 935 659,00	2 935 659,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 659,00	2 935 659,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,08%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,85%	1,18%	x	x	x	x
2021	3,84%	-0,94%	3,81%	8,81%	8,57%	TAK	TAK
2022	3,89%	9,41%	12,81%	5,87%	5,63%	TAK	TAK
2023	3,50%	9,24%	12,57%	6,17%	5,93%	TAK	TAK
2024	3,43%	8,55%	11,88%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	2,72%	7,68%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	2,60%	7,56%	x	5,86%	5,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,52%	x	5,63%	5,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,52%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,52%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,52%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,52%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,52%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	81 675,54	81 674,54	71 461,51	1 760 346,78	1 760 346,78	1 573 871,85	167 293,75	167 293,75	148 927,88
Wykonanie 2019	537 456,80	537 456,80	518 833,11	385 404,27	385 404,27	339 225,59	378 040,91	378 040,91	305 371,90
Plan 3 kw. 2020	646 004,00	815 885,00	624 227,75	3 295 456,00	3 295 456,00	2 956 216,00	951 958,00	951 958,00	801 756,95
Wykonanie 2020	860 436,00	860 436,00	814 408,75	3 294 843,00	3 294 843,00	2 973 153,00	1 061 758,00	1 061 758,00	911 556,95
2021	582 649,00	582 649,00	557 649,00	407 797,00	407 797,00	399 000,00	806 773,00	806 773,00	531 035,00
2022	230 273,00	230 273,00	207 008,00	111 995,00	111 995,00	105 773,00	538 854,00	538 854,00	188 521,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 981,00	307 981,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 087,00	66 087,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 992 074,58	1 992 074,58	1 654 845,89	1 123 494,20	442 054,34	681 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 465 448,61	2 465 448,61	1 879 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 411 278,00	1 411 278,00	1 187 272,00	3 590 638,00	1 176 908,00	2 413 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 532 101,00	1 532 101,00	1 290 834,00	3 737 071,00	1 289 208,00	2 447 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 024,00	665 024,00	38 469,00	2 334 211,00	1 290 773,00	1 043 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	3 971 473,00	1 022 854,00	2 948 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 537,00	320 537,00	0,00	1 705 368,00	307 981,00	1 397 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 165,00	196 165,00	0,00	756 912,00	66 087,00	690 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 088 000,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 088 000,00	117 820,00	0,00	117 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	159 560,00		
Wykonanie 2020	1 077 500,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	159 560,00		
2021	1 078 800,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 090 624,50	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/212/20
z dnia 2020-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 801 280,36	2 334 211,00	3 971 473,00	1 705 368,00	756 912,00	234 660,00
1.a	- wydatki bieżące				4 259 749,00	1 290 773,00	1 022 854,00	307 981,00	66 087,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 541 531,36	1 043 438,00	2 948 619,00	1 397 387,00	690 825,00	234 660,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 979 748,00	1 471 797,00	1 664 454,00	628 518,00	262 252,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 245 649,00	806 773,00	538 854,00	307 981,00	66 087,00	0,00
1.1.1.1	Ocalić Pamięć Karkonoszy! -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	119 425,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	540 020,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	21 722,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zielono-niebieskie Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	841 500,00	179 250,00	309 000,00	301 500,00	51 750,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - Wykonanie prac, służących obniżeniu zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej tj. Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 16 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ul. Szkolnej 1	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	37 492,00	8 337,00	8 337,00	6 481,00	14 337,00	0,00
1.1.1.6	Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary - Włączenie społeczne. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Ułatwienie dostępu do przystosowanych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	685 490,00	221 517,00	221 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 734 099,00	665 024,00	1 125 600,00	320 537,00	196 165,00	0,00
1.1.2.1	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	352 691,00	45 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielono-niebieskie Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	958 890,00	338 550,00	276 000,00	249 000,00	24 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - Wykonanie prac, służących obniżeniu zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej tj. Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 16 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ul. Szkolnej 1	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	1 422 518,00	281 216,00	849 600,00	71 537,00	172 165,00	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				8 821 532,36	862 414,00	2 307 019,00	1 076 850,00	494 660,00	234 660,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	6 738 210,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 695,00
1.b	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	5 018 515,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 421,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 695,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 860,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 034,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 726,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 258,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 550,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 918,00
1.2	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
1.2.2	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	2 739 789,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 014 100,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	2 014 100,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 807 432,36	378 414,00	1 823 019,00	1 076 850,00	494 660,00	234 660,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - wymiana ostniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1113 szt., dobudowa oświetlenia: łącznie 90 nowych punktów oświetleniowych na 87 słupach, łącznie 3428 metrów bieżących lini kablowych dla nowych punktów świetlnych na nowych liniach, łącznie 20 szt. kompensatorów mocy biernej, łącznie 68 słupów, łącznie ok 30 instalacji wyprowadzającej zasilani do opraw ozdobnych, łącznie ok 30 uchwyty do mocowania flag na słupach	URZĄD MIEJSKI	2017	2032	2 945 999,36	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	1 874 199,00	0,00	281 250,00	344 690,00	260 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	42 533,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach -	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	1 070 000,00	30 000,00	527 500,00	497 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury - Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	819 720,00	16 240,00	779 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach - Urzędu Miejskiego w Kowarach, Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	54 981,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	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
1.3.2	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	2 739 789,80
1.3.2.1	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 940,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 849,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/212/20

Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28 grudnia 2020 r.**Objaśnienia do projektu 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 2021 - 2032 oraz o czynniki mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brano pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2019 oraz prognozowane dane dotyczące roku 2020 r. Jako przewidywane wykonanie roku 2020 przyjęto obowiązujący wg stanu na dzień 28 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków budżetu Miasta.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie Miasta Kowary na 2021 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 2021.

Lp	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Ulica	Przeznaczenie
1	374/21	3	0,0688	30.960,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
2	374/22	3	0,0788	35.460,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
3	374/23	3	0,0934	42.030,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
4	374/13	3	0,0801	36.045,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
5	374/15	3	0,1074	48.330,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
6	374/17	3	0,1154	51.930,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
7	374/18	3	0,0786	35.370,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
8	374/19	3	0,0832	37.440,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
9	374/20	3	0,0618	27.810,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
10	324/1	2	0,0934	34.815,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

11	432/4	3	0,0881	41.700,00	Wiejska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
12	432/5	3	0,1024	47.400,00	Wiejska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
13	520/11	3	0,0310	18 600,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
14	520/12	3	0,0313	18 800,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
15	520/13	3	0,0314	18 800,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
16	520/14	3	0,0314	18 800,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
17	520/15	3	0,0314	18 800,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
18	520/16	3	0,0339	20 300,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
19	520/17	3	0,0351	21 000,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
20	520/18	3	0,0350	20 900,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
21	182/13	3	0,5461	220.000,00	Kasztanowa	Teren usług komercyjnych
22	657/3	1	0,5989	562.300,00	Rzemieślnicza	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
23	101/12	2	0,1158	28 950,00	Sanatoryjna / Wojska Polskiego	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
24	101/13	2	0,1137	28 425,00	Sanatoryjna / Wojska Polskiego	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
25	101/15	2	0,0825	20 625,00	Sanatoryjna / Wojska Polskiego	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
26	252/3	4	0,1176	63 000,00	Podgórze 41	Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
x	x	x	Razem	1.548.590,00	x	x

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.

We wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wyłączenie realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE dla których Gmina zawarła umowy o dofinansowanie lub jest to niezbędne do złożenia wniosku i ubieganie się o dofinansowanie. Nie uwzględniono realizacji projektów, dla których nie ma potwierdzonej informacji o uzyskaniu dofinansowania – znalazły one odzwierciedlenie w rezerwie celowej na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 223.360,00 zł.

Gmina w miarę ogłaszania nowych naborów składa 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 2021 r. - źródłem finansowania, prefinansowania zadań będą środki pochodzące z rezerw celowych, 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.) oraz z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 779.353,00 zł – przychody te realizowane będą wyłączenie w sytuacji otrzymania dofinansowania na realizację zadań „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Kowarach” oraz „Zielono-niebieskie Kowary” oraz w sytuacji braku możliwości sfinansowania zadań środkami własnymi.

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. Utrzymujący się niski średni poziom wskaźnika 6M WIBOR pozwolił na zaplanowanie względnie niskiego poziomu odsetek od obligacji w roku 2021 i latach następnych.

Prognoza wydatków na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych 2021-2026 prezentuje poniższa tabela.

Prognoza odsetek od obligacji komunalnych 2021-2026					
			2021	WIBOR 6M	1,42*
2021	A12	1 000 000,00	0,75	0,57	5 210,00
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,32	23 200,00
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,32	23 200,00
2024	B11	1 000 000,00	1,30	2,72	27 200,00
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,36	23 600,00
2026	C11	1 000 000,00	1,30	2,72	27 200,0
		6 000 000,00			130 100,004
		2022	WIBOR 6M		2,10
2022	B12	1 000 000,00	0,90	0,73	7 267,39
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,95	29 473,30
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 473,30
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,99	29 873,30
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 473,30
			5 000 000,00		133 560,59
			2023	WIBOR 6M	2,15
2023	C12	1 000 000,00	0,90	0,73	7 267,39
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 473,30
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,99	29 873,30
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 473,30
			4 000 000,00		104 087,29
			2024	WIBOR 6M	2,20
2024	B11	1 000 000,00	1,30	1,65	16 507,38
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,70	27 008,74
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 473,30
			3 000 000,00		76 989,42
			2025	WIBOR 6M	2,25
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,90	28 973,01
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 473,30
		2 000 000,00			62 446,31
		2026	WIBOR 6M		2,30
2026	C11	1 000 000,00	1,30	1,65	16 507,38
		1 000 000,00			16 507,38
Łączna kwota odsetek w latach 2021-2026					523 690,99

* na dzień 16.11.2020 r. WIBOR 6M wynosił 0,25%, ze względów ostrożnościowych do planowania wysokości odsetek

w roku 2021 przyjęto jego w wysokość na poziomie 1,42%

Planowany wykup wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji zakończy się w roku 2026. W roku 2021 planowany jest, zgodnie z harmonogramem (15.03.2021 r.), wykup obligacji Serii A12 o wartości 1.000.000,00 zł. W latach 2021 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 2021-2026 przedstawia tabela

Seria	Data emisji	Data wykupu	Liczba obligacji	Nominał	Wartość obligacji
A12	16.03.2012	15.03.2021	1 000	1 000	1 000 000,00
B12	30.03.2012	30.03.2022	1 000	1 000	1 000 000,00
C12	30.03.2012	30.03.2023	1 000	1 000	1 000 000,00
B11	30.06.2011	30.06.2024	1 000	1 000	1 000 000,00
A13	20.12.2013	20.12.2025	1 000	1 000	1 000 000,00
C11	30.06.2011	30.06.2026	1 000	1 000	1 000 000,00
Ogółem					6 000 000,00

W roku 2018 zaciągnięte zostały dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 349.250,00 zł, które przeznaczono 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. W tym celu 28 czerwca 2018 r. zawarta została umowa pożyczki nr 123/P/OA/JG/2018 na kwotę 197.250,00 zł oraz 21 września 2018 r. zawarta została umowa pożyczki nr 212/P/OA/JG/2018 na kwotę 152.000,00 zł zmieniona aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2018 r. w wyniku którego zmniejszono kwotę zaciąganej pożyczki do kwoty 137.674,50 zł (tj. o 14.325,50 zł). W dniu 16 grudnia 2020 r. do obu umów pożyczek zawarto aneksy zmieniające harmonogram spłaty rat pożyczek oraz ich wysokość w okresie od grudnia 2020 r. do grudnia 2022 r.

W związku z powyższym koniecznym staje się zaplanowanie również odsetek związanych z obsługą długu – pożyczki z WFOSiGW. Przyjęte założenia prezentuje tabela.

	Kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek z WFOSiGW wg stanu na początek roku	Spłata kwoty długu (spłata pożyczek WFOSiGW)	Planowana kwota odsetek 2,75%	Uwagi (wielkości ujęte do WPF)
2020	246 924,50	77 500,00	5.873,00	6 200,00
2021	169 424,50	78 800,00	4.736,88	4 800,00
2022	90.924,50	90.924,50	2.344,38	2 400,00

Spłata zaciągniętych kwot pożyczki odbywa się w latach 2019-2022. Harmonogram spłat pożyczki prezentuje poniższa tabela.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – plan spłaty					
Nr umowy	umowa 123/P/OA/JG/2018; aneks 1	umowa 212/P/OA/JG/2018 aneks 1, aneks 2	Razem	Data spłaty	Uwagi
Data zawarcia	28.06.2018 / 16.12.2020	21.09.2018/23.11.2018 / 16.12.2020			

2019	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-03-2019	Splata dokonana w terminie
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	14-06-2019	Splata dokonana w terminie
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-09-2019	Splata dokonana w terminie
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-12-2019	Splata dokonana w terminie
	50 000,00	38 000,00	88 000,00	x	x
2020	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-03-2020	Splata dokonana w terminie
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-06-2020	Splata dokonana w terminie
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-09-2020	Splata dokonana w terminie
	10 000,00	1 500,00	11 500,00	15-12-2020	Splata dokonana w terminie
	47 500,00	30 000,00	77 500,00	x	x
2021	1 150,00	850,00	2 000,00	15-03-2021	Oczekuje na spłatę
	14 100,00	11 500,00	25 600,00	15-06-2021	Oczekuje na spłatę
	14 100,00	11 500,00	25 600,00	15-09-2021	Oczekuje na spłatę
	14 100,00	11 500,00	25 600,00	13-12-2021	Oczekuje na spłatę
	43 450,00	35 350,00	78 800,00	x	x
2022	14 100,00	11 500,00	25 600,00	15-03-2022	Oczekuje na spłatę
	14 100,00	11 500,00	25 600,00	15-06-2022	Oczekuje na spłatę
	14 100,00	11 324,50	25 424,50	15-09-2022	Oczekuje na spłatę
	14 000,00	x	14 000,00	15-12-2022	Oczekuje na spłatę
	56 300,00	34 324,50	90 624,50	x	x
Razem	197 250,00	137 674,50	334.924,50	x	x

Gmina w momencie spłaty 50 % kosztów pożyczki tj. w marcu 2021 roku będzie ubiegać się o umorzenie pozostałych rat pożyczki. Z tego powodu też w budżecie na 2021 rok zaplanowano niższy poziom odsetek od pożyczki niż wynika to z zawartej umowy.

Planowane na 2021 rok dochody oszacowano na kwotę 49.547.132,00 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 47.519.335,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 2.027.797,00 zł. W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej dochody majątkowe w latach 2022-2026 oszacowano na stałym poziomie 1.300.000,00 zł, następnie w latach 2027-2032 na poziomie 500.000,00 zł. Gmina planuje sukcesywnie zwiększać swoje możliwości w tym zakresie. W budżecie zabezpieczono środki m.in. na wycinkę drzew, porządkowanie terenu w celu przygotowania działek do sprzedaży, urządzenie dróg dojazdowych do działek czy też budowę nowych dróg. Pozostałe wielkości dochodów w latach 2022-2023 oszacowano przyjmując ich stały wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 50.023.029,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.849.778,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 48.173.251,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 3,69 % ogółu wydatków. Wzrost udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem w stosunku do lat poprzednich jest przede wszystkim konsekwencją wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost wynagrodzenia minimalnego i sposobu jego ustalania) oraz wzrost wydatków przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2021 wydatki bieżące oszacowano na poziomie zbliżonym do roku 2020. Z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą wynikającą z trwającego stanu epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV2 przy planowaniu wydatków podjęto decyzję o ich zamrożeniu na poziomie roku 2020 za wyjątkiem kwot wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego czy zawartych umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w latach 2022-2023 wydatki

oszacowano przyjmując ich stały niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego

W latach 2023-2032 przy konstruowaniu WPF z uwagi na odległą perspektywę przyjęto stałe wielkości poszczególnych pozycji budżetu, za wyjątkiem wydatków na zadania inwestycyjne gdzie prognozuje się ich stopniowy wzrost związany m.in. ze zmniejszającym się obciążeniem z tytułu obsługi długu oraz w latach 2022-2024 z uwagi na planową spłatę nowej pożyczki. Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków ogółem kształtują się na przestrzeni prognozowanych lat na poziomie ok. 6 %. Związane będą z realizacją przedsięwzięć ujętych we wieloletniej prognozie finansowej oraz zadań realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, której wykonanie planuje się w 2020 r. 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.

W 2019 r. Gmina podpisała umowę pożyczki z Miejskim Ośrodkiem Kultury na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” kwota rozchodów na ten cel wynosiła 325.761,00 zł, łącznie na realizację projektu przeznaczona ma być kwota 676.734,00 zł zwrotnej pożyczki, przy czym w roku 2020 będzie to 174.814,00 zł. Spłata planowana jest w latach następnych. Jednocześnie MOK, w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu „Społeczno-muzyczna integracja na styku granic – BIG BAND’owe muzykowanie mieszkańców Kowar i Vrchlabi”, zwrócił się z wnioskiem o udzielenie kolejnej pożyczki w łącznej wysokości 79.690,00 zł. W 2019 roku pożyczki krótkoterminowej udzielono również Miejskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA” Kowary, zgodnie z par.14 uchwały V/25/19 z 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 r., na realizację projektu „Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach” w kwocie 190.890,00 zł. Termin spłaty pożyczki przypadał na 30 grudnia 2019 r. Pożyczka nie została spłacona, w 2020 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne. 22 kwietnia 2020 r. Klub dokonał spłaty pożyczki w pełnej wysokości.

Kwoty rozchodów i przychodów związanych z realizacją powyższych projektów prezentuje tabela.

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
Rozchody		2019	2020	2021	2022	Razem
1.	„Ocalmy pamięć Karkonoszy!” (MOK)	325 761,00	174 814,00	176 159,00	0,00	676 734,00
2.	„Społeczno-muzyczna integracja na styku granic...” (MOK)	37 508,00	42 182,00	0,00	0,00	79 690,00
	Razem	363 269,00	216 996,00	176 159,00	0,00	756 424,00
Przychody		2019	2020	2021	2022	Razem
1.	„Ocalmy pamięć Karkonoszy!” (MOK)	37 338,00	337 227,00	178 446,00	123 723,00	676 734,00
2.	„Społeczno-muzyczna integracja na styku granic...” (MOK)	0,00	0,00	79 690,00	0,00	79 690,00
3.	„Utworzenie parku rozrywki rodzinnej...” (MKS Olimpia Kowary)	0,00	190 890,00	0,00	0,00	190.890,00
	Razem	37 338,00	528 117,00	258 136,00	123 723,00	947 314,00

Elementem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz realizowanych przedsięwzięć. W 2021 roku wykazano zadania:

I. Realizowane w ramach wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

1. "Ocalić pamięć Karkonoszy"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Łączna kwota wydatków do poniesienia w latach 2019-2021 to kwota 119.425,00 zł, z tego na rok 2019 przypadała kwota 57.488,00 zł, na rok 2020 kwota 30.850,00 zł. W roku 2021 planuje się przeznaczyć na ten cel 31.087,00 zł. Projekt przewiduje szereg działań miękkich mających na celu odkrywanie i dokumentowanie wspólnej historii osób zamieszkujących tereny Karkonoszy po roku 1945. Połączenie historii z nowoczesną technologią ma na

celu budowanie wspólnotowości regionalnej Polaków i Czechów, aktywizację mieszkańców do gromadzenia, udostępniania i cyfryzacji zasobów wizualnych dokumentujących historię regionu. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach przy ulicy Szkolnej 2 planuje się przebudowę oraz remont części suterenu na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której będzie funkcjonować centrum archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC).

W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 udzielono pożyczki w kwocie 325.761,00 zł, w roku 2020 ma być to kwota 174.814,00 zł, w roku 2021 planowana pożyczka w wysokości 176.159,00 zł. Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł.

2. „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w I osi priorytetowej. Projekt „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” realizację projektu rozpoczęto w 2019 r, trwać ma do 30 czerwca 2021 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie: 85%, wkład własny Gminy Miejskiej Kowary: 15%. Partnerzy projektu to Gmina Miejska Kowary oraz Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH, Realizacja: Wydział Rozwoju Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach oraz Stowarzyszenie Miłośników Kowar.

Główne cele i założenia projektu realizowane przez Gminę Miejską Kowary to:

1. Stworzenie „Centrum Wiedzy o Browarnictwie” w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach, w tym kompleksowy remont pomieszczeń i przystosowanie wejścia do Centrum Wiedzy o Browarnictwie/Filii MBP dla osób niepełnosprawnych; zakup mebli, wyposażenia, sprzętu wystawienniczego i sprzętu gospodarczego dodatkowo wykonanie dużej rzeźbionej ławki (z postacią czytającego piwowara); wykonanie ścianki promocyjno-informacyjnej o projekcie, atrakcjach Kowar i Zittau oraz montaż przed budynkiem kamienia pamiątkowego z wygrawerowanym napisem: „Centrum Wiedzy o Browarnictwie” i „Filia MBP”.

2. Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar przy ul. Górniczej 1 w Kowarach.

3. Odnowienie Źródła „Jola” przy ul. Wojska Polskiego w Kowarach.

4. Działania promocyjne i informacyjne tj.: promocja projektu w lokalnej prasie; - spotkania i warsztaty w Kowarach i Zittau; wykonanie filmu promocyjnego o projekcie, dawnych i obecnych pamiątkach piwowarskich Kowar i Zittau; wykonanie drukowanych materiałów: Broszura promocyjna – mapy zrywki, Widokówki, Album - Kowary i Zittau dawniej i dziś; Wykonanie potykaczy i leżaków promocyjnych do Filii MBP i dla SMK.

Całkowity budżet projektu przypadający na Gminę wynosi: 892.711,00 zł wydatki bieżące w łącznej wysokości 540.020,00 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej wysokości 352.691,00 zł ponoszone w latach 2020-2021. Dodatkowo Gmina pośredniczy w przekazaniu środków w formie dotacji dla Partnera Niemieckiego.

3. „Odkrywanie na nowo walorów kulturowych i historycznych Kowar i czesko-polskiego pogranicza” - wnioskowanie grudzień 2019 r., realizację rozpoczęto w II kwartale 2020 r. Całkowita wartość projektu to 156.222,00 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 21.722,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 134.500,00 zł poniesione w całości w 2020 r. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 5 %.

W ramach projektu planowane jest udostępnienie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz przybliżenie uczestnikom ruchu turystycznego mało znaną historię kaplic w Kowarach i Vrchlabí, a także walorów przyrodniczych i historyczno- kulturowych pogranicza czesko-polskiego. Projekt jest kontynuacją działań zmierzających do promocji oraz wykorzystania wciąż niedocenianych i mało znanych walorów przyrodniczych, dziedzictwa historyczno- kulturowego a także turystyczno-rekreacyjnych pogranicza czesko-polskiego. Dzięki projektowi w Kowarach powstanie miejsce przystankowo-rekreacyjne nieopodal kaplicy św. Anny. Projekt wpłynie na zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu czesko-polskim.

4. „Zielono – niebieskie Kowary” - projektu dotyczący zielono-niebieskiej infrastruktury, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Dokumenty aplikacyjne projektu o dofinansowanie ze środków Działania „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach”, Obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”,

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Termin rzeczowej realizacji projektu przypada od roku 2021 maksymalnie do 30 kwietnia 2024. Celem Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu. Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. W skali czterech najbliższych lat jest to kwota 1.729.050,00 zł i obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 887.550,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 841.500,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 11.527.000,00 zł, możliwa do pozyskania kwota dofinansowania to 9.797.950,00 zł (bez środków na dokumentację projektową stanowiącą wydatek niekwalifikowany planowany do poniesienia w 2020 r. w wysokości 71.340,00 zł)

W ramach projektu planuje się zrealizować szereg działań tj.:

1) Działanie dotyczące systemu gospodarowania wodą opadową - zwiększenie zdolności retencyjnej zbiornika wodnego poprzez zadanie: Remont przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji" – szacowany koszt zadania 3.610.000,00 zł;

2) Stworzenie obszaru bioretencji, oczyszczającego wodę wpływającą do zbiornika z potoku Bystra poprzez nasadzenia roślinności wodnej i wokół zbiornika retencyjnego "Kowary" – szacowany koszt zadania 950.000,00 zł;

3) Działanie, dot. rewitalizacji terenów zieleni, przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego z uwzględnieniem funkcji retencyjnej: „Przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnym "Kowary" na potoku Bystra w Kowarach" – planowana wartość zadania 315.000,00 zł;

4) Działanie, dot. rewitalizacji terenów zieleni, przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego z zastosowaniem systemu nawadniania terenu, z tego:

a) stworzenie plenerowego miejsca edukacyjnego – Magiczny Ogród – II etap przy ul. Górniczej 1 w Kowarach,

b) nasadzenia zieleni przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kowarach, postawienie pojemników na wodę deszczową oraz postawienie ogrodów deszczowo-ogrodowych, instalacja zielonej kamery/monitoringu, zakup budek lęgowych i wiaty edukacyjnej z ławkami.

c) nasadzenia zieleni i tworzenie zielonej ściany przy Szkole Podstawowa 1 w Kowarach. Dokonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw ozdobnych, obsadzenie winobluszczem altanki edukacyjnej, położenie maty przerostowej wypełnionej grysikiem powierzchnia 64m², zadaszenie altany konstrukcją drewnianą i materiałem przeciwsłonecznym oraz obsadzenie części ogrodzenia posesji szkolnej winobluszczem, instalacja zielonej kamery/monitoringu, zakup budek lęgowych.

d) stworzenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach – miejsca edukacji pod chmurką, miejsce obsadzone zostanie krzewami i zielenią, zostaną postawione: altana, ławki i kosze oraz przy budynku szkoły zostaną postawione: ogród deszczowy i pojemniki na wodę deszczową.

Wartość zadania to kwota 185.000,00 zł.

5) Zakup zbiorników na wodę deszczową i ich montaż do rynien budynków – 200 szt. - 650 l dla wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych oraz na terenie jednostek podległych gminie plus zawory – system podłączenia; Osoby i podmioty otrzymujące zbiornik na wodę deszczową przejdą przeszkolenie z zakresu ich używania i jaki jest ich wpływ na zmiany klimatyczne w mieście. 130 tys. litrów deszczówki z 200 szt zbiorników na wodę deszczową – wartość zadania 400.000,00 zł

6) Wykorzystanie w trenach zieleni obiektów i systemów wodnych w celu łagodzenia skutków zmian klimatu – rozwiązania zwiększające wilgotność powietrza w mieście, w ramach tego:

a) Park rekreacji rodzinnej w Kowarach - montaż fontanny płynącej wraz z jej zakupem i gwarancjami oraz zakup i montaż skrzynki zasilającej fontannę oraz podłączenie jej do istniejącej skrzynki SO. Fontanna będzie generowała słup wody o wys. ok 10 m i okrąg spadającej wody o średnicy ok 8 m,

b) remont fontanny przy urzędzie miasta – zakup pompy w celu wymiany zepsutej i jej montaż wraz z osprzętem, demontaż podstawy oraz donicy, zabezpieczenie przed przeciekaniem niecki fontanny poprzez wylanie nowej niecki, gwarancja konserwacji przez 4 lata. Zadaniem fontanny w projekcie jest tworzenie wilgoci w powietrzu i schładzanie temperatury powietrza w centrum miasta. Nasadzenia przy fontannie kwiatów i ich pielęgnacja, system nawadniania.

Szacowany koszt zadania – 112.000,00 zł

7) System nawadniania na stadionie miejskim – System zraszania boiska trawiastego do gry w piłkę nożną

na stadionie miejskim przy ul. Karkonoskiej. Woda ze studni chłonnych na wodę deszczową wykorzystana zostanie do nawadniania murawy boiska. W ramach projektu planowany jest zakup zraszaczy sektorowych oraz pompy głębinowej i materiały przyłączeniowe, nasadzenia przy trybunach krzewów i ich pielęgnacja – koszt zadania 30.000,00 zł

8) Nasadzenia zieleni, tu m.in. nasadzenia przy MOK, zasadzenia drzew przy drodze gminnej przy Alei Wolności. Platany formowane, stworzenie Arboretum i zielonej ściany z winobluszcza na starym cmentarzu ewangelickim, stworzenie Łąk kwiatnych w Kowarach, łąka zielona/kwiatna, nasadzenia trawy i kwiatów gromadzących wilgoć; nasadzenia zieleni i tworzenie zielonej ściany przy SP1, dokonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw ozdobnych, nasadzenia roślin hydrofitowych do ogrodu deszczowego, nasadzenia roślin pnących, np. bluszczy czy winobluszczy, zielone przystanki - 2 szt., nasadzenie krzewów, traw ozdobnych, bylin przy muszli koncertowej, nasadzenia roślin w ogrodzie plenerowym pnących, nasadzenia w parku przy ul. Parkowej krzewów i traw ozdobnych oraz rodzimych paproci wieloletnich, Zielone mostki - 16 mostków na rzece Jedlicy w Centrum Kowar.

Koszt zadania - 2.285.000,00 zł

9) Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych – Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki – III etap, pieszce ścieżki na osiedlu w centrum miasta / usunięcie asfaltu. Ścieżki powstaną z przepuszczalnej podbudowy i kostki brukowej ekologicznej, przepuszczalnej dla wody.

10) Ściany zieleni, tj.

a) Zielona ściana - nasadzenie ściany zieleni na 1 m² przypada 25 roślin, np. begonie, petunie, ozdobne trawy, lawenda, barwinki i bluszcze, zakup siatki wzmacniającej nasadzenia,

b) Zielona ściana - Utworzenie zielonego ogrodzenia przy ZEJK w Kowarach, wzmocnienie starego ogrodzenia o panele z siatki i przymocowanie ich do istniejących słupów ogrodzeniowych;

c) Zielona ściana - utworzenie zielonego ogrodzenia przy SP3 od strony łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Józefa Borsuskiaka a ul. 1 Maja, wzmocnienie starego ogrodzenia o panele z siatki ogrodzeniowej i przymocowanie ich do istniejących słupów ogrodzeniowych.

Szacunkowy koszt to kwota 75.000,00 zł

11) Zielone przystanki – zakup i transport oraz montaż zielonego przystanku z trawiastym dachem i trzema ścianami. ściany boczne posiadają system do poprowadzenia zieleni pnącej. Wartość 60.000,00 zł

12) Popularyzacja jazdy na rowerze w centrum miasta: oznaczenia tras rowerowych tabliczkami kierunkowymi - 42 szt (zakup i montaż) na istniejących znakach SIM i tablicach informacyjnych, postawienie 13 szt. ławko-stojaków na rowery z kamienia i drewna z motywem metaloplastycznych zwierząt (z 4-5 wejściami na rowery z jednej strony kamienia a z drugiej ławka drewniana) w Parku przy Karkonoskiej, przy zalewie ul. Zamkowa, muszla koncertowa ul. Władysława Jagiełłończyka, w parku przy ul. Parkowej, przy UM ul. 1 Maja oraz 13 szt. kosze na śmieci . Wartość zadania 120.000,00 zł

13) System ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki – Zastosowanie na tworzonym miejscu zielonym rozwiązań energooszczędnych z wykorzystaniem OZE: 2 szt na przystankach przy PKP i ZEJK ul. Dworcowa oraz 1 szt. przy UM ul. 1 Maja 1 i 1 szt przy MOK ul. Szkolna 2 zostanie zainstalowany systemem ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki – szacunkowy koszt 140.000,00 zł

14) Zielony monitoring w tym budki dla ptaków – Zakup i montaż Zielonego Monitoringu - zakup 16 szt kamer wraz z oprogramowaniem sieciowym i ich montaż w miejscach czynnych biologicznie w naturalnym środowisku życia roślin i zwierząt na terenach inwestycji zielono-niebieskich, zielone kamery posłużą jako narzędzie do edukacji i popularyzacji projektu poprzez możliwość śledzenia ich zachowań podczas całego cyklu rocznego poprzez stronę internetowa stworzona na potrzeby promocji projektu "Zielono-niebieskie Kowary" oraz zakup i montaż 20 szt. budek lęgowych typu Sokołowskiego wykonane przez lokalnego znanego rzeźbiarza – szacunkowy koszt to 135.000,00 zł

15) Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe tj. organizacja działań informacyjno-promocyjno-szkoleniowych, w tym prowadzenie zajęć przez partnera norweskiego - ekspertów z zakresu dostosowania miast do zmian klimatu – 1.800.000,00 zł

16) Zarządzanie projektem – 200.000,00 zł.

6. „Dobra pora na aktywne i edukacyjne życie seniora w Gminie Kowary" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne Nr umowy o dofinansowanie RPDS.09.02.01-02-0085/19-00 podpisanej 24 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 734.935,46 zł, przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 698.188,02 zł tj. nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym płatność ze środków europejskich i dotację celową z budżetu państwa. Okres realizacji projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przypada od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. W roku 2019 uwzględniono część kosztów poniesionych na utworzenie Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach. W poszczególnych latach wydatkowanie środków w ramach projektu ma wyglądać następująco: rok 2020 229.658,00 zł, w roku 2021 221.517,00 zł oraz w roku 2022 221.517,00 zł. Wydatki z roku 2019 uwzględnione w projekcie to kwota 62.244,00 zł.

6. „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” – w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Dokumenty aplikacyjne projektu o dofinansowanie ze środków Programu "Środowisko, energia i zmiany Klimatu" w ramach naboru "Zwiększona efektywność energetyczna w budynkach szkolnych" złożono 14.09.2020 r. Termin rzeczowej realizacji projektu zakładany jest od roku 2021 maksymalnie do 30 kwietnia 2024. Celem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu, a obszarami wsparcia są "Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne"; "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja" oraz "Środowisko i ekosystemy". Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. W skali czterech najbliższych lat jest to kwota 1.460.370,00 zł i obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 1.422.518,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 37.852,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 3.869.886,00 zł, możliwa do pozyskania kwota dofinansowania to 2.409.516 zł (środki na dokumentację projektową stanowiącą wydatek niekwalifikowany który planowany jest do poniesienia w 2020 r. w wysokości 48.000,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 28.000,00 zł.). Projekt polegać ma na wykonaniu prac, służących obniżeniu zapotrzebowania na energię ciepłą budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej tj. Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 16 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ul. Szkolnej 1. Projekt zakłada pokrycie kosztów pośrednich, jak również zadania związane z nadzorem inwestorskim, kontrolą techniczną prac budowlanych poprzez realizację usługi nadzoru inwestorskiego; promocję projektu..

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary" - realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.100,00 zł, przy czym na rok 2020 r. przypada kwota 349.800,00 zł a na lata 2021-2022 po 484.000,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane czynności mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości, 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, ustawienie 20 pojemników na piasek, sukcesywny, na telefoniczne zgłoszenie, wywóz śniegu z ul. 1 Maja i ul. Pocztovej oraz dwukrotny wywóz śniegu w okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych, w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu obowiązek: bieżącego oczyszczanie, ciągów pieszych, parkingów, jezdni, bieżącego sprzątania centrum miasta.

2. "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania" do kwoty długu Miasta Kowary.

Pierwotna realizacja zadania planowana była na 15 miesięcy od daty podpisania umowy tj. na przełomie roku 2018 i 2019. Z uwagi na problemy z realizacją inwestycji, leżące po stronie wykonawcy, proces ten wydłużył się. Obecnie podejmowane są czynności zmierzające do dokonania czynności odbioru. Całkowity koszt realizacji inwestycji, w związku z przedłużającym się terminem jej realizacji, wzrósł do kwoty 2945.999,36 zł, z tego koszty przygotowania inwestycji (mapy geodezyjne do celów projektowych, dokumentacja projektowa) to kwota 23.109,36 zł, wykonawstwo kwota 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji), nadzór inwestorski kwota 106.970,00 zł, z tego kwota przypadająca na 2021 rok 234.660,00 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) okres realizacji przedsięwzięcia planuje się do 2032 r.

3. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 1.874.199,00 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 czterema etapami – pierwszy etap prac inwestycyjnych na łączną kwotę 578.508,38 zł wykonano w 2018 r. zakładał on wykonanie chodników przy ul. Matejki (odcinek od Kościoła do skrzyżowania z ul. Bielarską) oraz przebudowę ul. Bielarskiej na odcinku do wiaduktu. W roku 2019 planowano wykonać odcinek związany z przebudową drogi wewnętrznej (odcinek E-D) za łączną kwotę 260.000,00 zł tj. „Przebudowa ulic Słonecznej, Bielarskiej, Matejki oraz przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki i ul. Bielarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II” ostatecznie ten etap realizacji zadania przesunięto na rok 2023. W roku 2020 planuje się wykonać odcinek od ul. Bielarskiej do garaży przy ul. Słonecznej o wartości 380.000,00 zł. Do realizacji w latach 2022-2024 pozostaną drogi wewnętrzne odcinek A-I i C-B (ciągi piesze między budynkami) oraz część ul. Słonecznej. Z uwagi na planowane prace remontowo-budowlane, które mają być prowadzone przez inwestora prywatnego w obrębie ww. ulic wstrzymano realizację zadania w roku 2021.

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.

4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” - zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Chodnik ma powstać na odcinku ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367. Zadanie realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary” Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021 przy dofinansowaniu ze środków Województwa Dolnośląskiego (od 30% do 60%). Dofinansowanie zależne jest od wykonania dokumentacji projektowej, której koszt musi zostać pokryty ze środków własnych Gminy Miejskiej Kowary, Wykonanie dokumentacji zlecono w 2020 r. W oparciu o wykonaną dokumentację zawierającą m.in. kosztorys inwestorski przedsięwzięcie zostanie skorygowane o kwoty realizacji inwestycji.

5. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach” – realizację zadania zakłada się do 2023 roku, a łączne nakłady finansowe obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 15.000,00 zł oraz przewidywane koszty robót budowlanych w wysokości 1.055.000,00 zł. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowę istniejącej drogi, dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawę parametrów technicznych jezdni, stanu nawierzchni ulic i chodników. Zmianie uleg ma zagospodarowanie w rejonie budynków 3, 5 i 7 przy ul. Jagiellońskiej. Projektowana nowa droga ul. Jagiellońskiej przebiega obecną trasą, w rejonie zabudowy wielorodzinnej projektuje się budowę miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi. Cały teren ma mieć odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. Planowana inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu kierowców i pieszych. W 2021 roku planuje się wydatki w wysokości 30.000,00 zł jednocześnie trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

6. „Projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury”. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 819.720,00 zł z czego w roku 2020 planuje się wydatkować kwotę 23.871,00 zł, w roku 2021 16.240,00 zł, a w roku 2022 planowane wydatki wynoszą 779.609,00 zł. Planowane lokalizacje paneli fotowoltaicznych:

- a) Miejski Ośrodek Kultury, na dachu budynku o pow. 1100 m², panele o mocy do 50 KW,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących, na terenie przyległym o pow. 2167 m², panele o mocy do 50 KW,
- c) Miejska Służba Ratownicza w Kowarach, na dachu budynku o pow. 362 m², panele o mocy do 50 KW,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na dachu budynku o pow. 800 m², panele o mocy do 50 KW.

Produkowana energia elektryczna będzie zużywana przez te jednostki, a nadwyżka trafi do sieci

z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne miasta.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze: sprawdzanie wyporności dachów budynków i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w wysokości 85 % wartości zadania. Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadzie refundacji.

7. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Kowarach – Urzędu Miejskiego w Kowarach, Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Kowarach” – pierwszy etap realizacji zadania zakłada wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech budynków użyteczności publicznej. Pozwoli to ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych. Koszt wykonania dokumentacji to 54.981,00 zł. W roku 2020 przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji przypada na 2021 r. W 2021 r. w oparciu o wykonaną dokumentację Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne

Wykaz przedsięwzięć będzie sukcesywnie uzupełniany o zadania realizowane przy udziale środków z UE – w przypadku informacji o uzyskaniu dofinansowania.

Na koniec 2019 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji kształtowała się następująco:

1	B.O.	8.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
		334.924,50 zł	pożyczki w WFOŚiGW - 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” umowa pożyczki nr 123/P/OA/JG/2018 z 28.06.2018 r. oraz umowa pożyczki nr 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z 23 listopada 2018 r.
		1.414,00	Zadłużenie z tytułu zakupów na raty (telefonii ViP)
		8.336.338,50 zł	Razem B.O.
2	III/2019	(-) 22.000,00 zł	Splata raty pożyczki zgodnie z harmonogramem
3	VI/2019	(-) 22.000,00 zł	Splata raty pożyczki zgodnie z harmonogramem
4	IX/2019	(-) 22.000,00 zł	Splata raty pożyczki zgodnie z harmonogramem
5	X/2019	(-) 1.000.000,00 zł	wykup obligacji seria E11
6	XII/2019	(-) 22.000,00 zł	Splata raty pożyczki zgodnie z harmonogramem
7	2019 rok	(-) 924,00	Splata zadłużenia z tytułu zakupów na raty (telefonii ViP) 12 rat po 77,00 zł
8	B.Z	7.247.414,50 zł	

W roku 2020 kwota długu wzrośnie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania". Formuła realizowanego zadania, zakłada finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po jej zakończeniu w 144 równych ratach w latach. Z uwagi na przedłużający się proces inwestycyjny odbiory planowane są dopiero na czerwiec 2020 r., spłaty planuje się na lata od 2020 do 2032 (umowa przewiduje możliwość skrócenia tego okresu). Wydatki związane z realizacją zadania zwiększają kwotę od roku 2020, przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta. Dodatkowo w kwocie długu uwzględniono wydatki ponoszone w związku z ratalnym zakupem sprzętu telefonicznego, na koniec 2019 r. z tego tytułu pozostanie kwota 490,00 zł. W związku z powyższym kwota długu wg stanu na 31.12.2020 r. wynosić będzie 8.857.514,50 zł. Co prezentuje poniższa tabela

W roku 2020 kwota długu kształtować się będzie następująco:

1	B.O.	7.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
---	------	-----------------	---

1	B.O.	7.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
		246.924,50 zł	pożyczki w WFOŚiGW - 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 WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” umowa pożyczki nr 123/P/OA/JG/2018 z 28.06.2018 r. oraz umowa pożyczki nr 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z 23 listopada 2018 r.
		490,00 zł	Zadłużenie z tytułu zakupów na raty
		7.247.414,50 zł	Razem B.O.
2	I-VII	(-) 490,00 zł	Splata zadłużenia z tytułu zakupów na raty (telefonii ViP) 5 rat po 77,00 zł, 1 rata po 105,00 zł
3	II półrocze 2020 r.	(+) 2.815.920,00 zł	Zadłużenie z tytułu realizacji inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania"
4	XII/2020	(-) 1.000.000,00 zł	wykup obligacji seria F11
5	III-XII/2020	(-) 47.500,00 zł	Splata rat pożyczki w WFOŚiGW – zaciągniętej 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 WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” umowa pożyczki nr 123/P/OA/JG/2018 z 28.06.2018 r., aneks 1 z 16.12.2020 r.
6	III-XII/2020	(-) 30.000,00 zł	Splata rat pożyczki w WFOŚiGW – zaciągniętej 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 WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” umowa pożyczki nr 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r., aneks 1 z 23.11.2018 r. oraz aneks 2 z 16.12.2020 r.
7	B.Z	8.985.344,50 zł	

W roku 2021 kwota długu kształtować się będzie następująco:

1	B.O.	6.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
		169.424,50 zł	pożyczki w WFOŚiGW - 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 WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” umowa pożyczki nr 123/P/OA/JG/2018 z 28.06.2018 r. oraz umowa pożyczki nr 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z 23 listopada 2018 r. oraz aneksami z 16 grudnia 2020 r.
		2.815.920,00 zł	Zadłużenie z tytułu realizacji inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania"
		8.985.344,50 zł	Razem B.O.
2	II półrocze 2020 r.	(+) 779.353,00	Zadłużenie z tytułu realizacji inwestycji " z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciągane wyłączenie w sytuacji otrzymania dofinansowania na realizację zadań „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” oraz „Zielono-niebieskie Kowary” oraz w sytuacji braku możliwości sfinansowania zadań środkami własnymi

3	I-XII/ 2020 r.	(-) 234.660,00 zł	płatność pierwszych 12 rat tytułem zapłaty za inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego..."
4	III/2020	(-) 1.000.000,00 zł	wykup obligacji seria A121
5	III-XII/2020	(-) 43.450,00 zł	Splata rat pożyczki w WFOŚiGW – zaciągniętej 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 WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”” umowa pożyczki nr 123/P/OA/JG/2018 z 28.06.2018 r. wraz z aneksem z 16.12.2020 r.
6	III-XII/2020	(-) 35.350,00 zł	Splata rat pożyczki w WFOŚiGW – zaciągniętej 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 WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”” umowa pożyczki nr 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r. wraz z aneksami
7	B.Z	8.451.237,50 zł	

Całkowita spłata zadłużenia Gminy Miejskiej Kowary następuje w 2032 r.

W związku z planowanym w 2021 r. wzrostem kwoty długu o kwotę 779.353,00 zł - wzrost zadłużenia z tytułu realizacji inwestycji planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, które zaciągnięte będzie wyłączenie w sytuacji otrzymania dofinansowania na realizację zadań „Termomodernizacja obiektów oświaty Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” oraz „Zielono-niebieskie Kowary” oraz w sytuacji braku możliwości sfinansowania zadań środkami własnymi zaplanowano spłatę pożyczki w latach 2022-2024 w kwotach odpowiednio: w 2022 roku kwota 259.784,00 zł, w 2023 roku kwota 259.784,00 zł oraz w roku 2024 kwota 259.785,00 zł.

Gmina Miejska Kowary jest gminą członkowską Związku Gmin Karkonoskich, który 13 grudnia 2018 r. podpisał umowę pożyczki nr 290/2018/WnO1/OZ-uk-yo/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość pożyczki wynosi 4.551.324,00 zł - planowana w 2019 r. zaciągana na udział własny Związku Gmin Karkonoskich dla zadania "Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów". Zadanie to realizowane jest w ramach Funduszu Europejskiego. Środki Unijne przekazywane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pożyczka zostanie spłacona przez Związek Gmin Karkonoskich w grudniu 2020 roku. Spłata wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami podlega w pełnej wysokości wyłączeniu ustawowemu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Warunki zaciągnięcia pożyczki i możliwości spłaty wyżej wymienionej pożyczki przez Związek Gmin Karkonoskich otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr I/98/2018 z 16 marca 2018 r. W uchwale Nr 8/II/19 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Karkonoskich na lata 2019-2023 wskazana jest kwota zobowiązania i spłata wyżej wymienionej pożyczki, która też otrzymała pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr VII/30/2018 z 7 grudnia 2018 r.