

UCHWAŁA NR XLIX/309/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 roku, poz. 1372 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, 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 XXXIII/212/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary z późn.zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2021 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kowarach

Beata Espenschied

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/309/21
z dnia 2021-12-29

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	32 605 194,34	30 550 737,20	5 877 412,00	150 216,31	7 541 185,00	7 491 733,93	9 490 189,96	5 871 632,71	2 054 457,14	484 835,32	1 477 878,74	
Wykonanie 2016	39 800 980,95	34 827 321,04	6 246 074,00	198 190,42	7 168 079,00	11 747 631,03	9 467 346,59	6 070 036,35	4 973 659,91	4 969 504,81	0,00	
Wykonanie 2017	40 210 621,80	39 295 048,53	7 092 190,00	218 973,18	8 029 059,00	13 124 493,28	10 830 333,07	6 891 938,23	915 573,27	895 026,37	0,00	
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	
Wykonanie 2020	51 617 147,21	46 577 760,77	8 483 742,00	360 956,90	9 440 497,00	16 369 988,77	11 922 576,10	7 562 731,39	5 039 386,44	1 340 601,26	3 569 491,45	
Plan 3 kw. 2021	53 898 230,26	50 118 904,26	8 580 138,00	350 000,00	9 349 697,00	17 363 175,02	14 475 894,24	8 595 251,00	3 779 326,00	1 500 840,00	2 158 486,00	
Wykonanie 2021	57 647 037,02	51 458 930,02	8 580 138,00	350 000,00	11 052 809,00	17 025 619,08	14 450 363,94	9 015 251,00	6 188 107,00	4 050 840,00	2 137 267,00	
2022	56 776 128,00	47 208 348,00	7 739 469,00	443 753,00	10 400 610,00	13 845 008,00	14 779 508,00	8 765 320,00	9 567 780,00	4 501 000,00	5 066 780,00	
2023	56 936 557,00	53 144 307,00	8 281 232,00	465 940,00	10 920 640,00	15 364 004,00	18 112 491,00	9 203 586,00	3 792 250,00	2 500 000,00	1 772 250,00	
2024	58 415 869,00	55 659 869,00	8 860 918,00	489 240,00	11 466 672,00	15 824 924,00	19 018 115,00	9 663 765,00	2 756 000,00	2 500 000,00	136 000,00	
2025	60 923 580,00	58 303 580,00	9 481 182,00	513 700,00	12 040 006,00	16 299 671,00	19 969 021,00	10 146 953,00	2 620 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	64 144 865,00	61 524 865,00	9 955 241,00	539 384,00	13 274 106,00	16 788 662,00	20 967 472,00	10 654 301,00	2 620 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	64 347 692,00	63 727 692,00	9 915 360,00	566 353,00	13 937 812,00	17 292 321,00	22 015 846,00	11 187 016,00	620 000,00	500 000,00	0,00	
2028	67 287 383,00	66 667 383,00	10 510 281,00	594 671,00	14 634 702,00	17 811 091,00	23 116 638,00	11 746 367,00	620 000,00	500 000,00	0,00	
2029	70 369 536,00	69 749 536,00	11 140 800,00	624 405,00	15 366 437,00	18 345 424,00	24 272 470,00	12 333 685,00	620 000,00	500 000,00	0,00	
2030	73 598 615,00	72 978 615,00	11 809 352,00	655 625,00	16 131 759,00	18 895 786,00	25 486 093,00	12 950 369,00	620 000,00	500 000,00	0,00	
2031	76 990 874,00	76 370 874,00	12 517 913,00	688 406,00	16 941 497,00	19 462 660,00	26 760 398,00	13 597 888,00	620 000,00	500 000,00	0,00	

za organ stanowiący Beata Espenschied

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.30

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2032	80 545 343,00	79 925 343,00	13 268 988,00	722 826,00	17 788 571,00	20 046 540,00	28 098 418,00	14 227 782,00	620 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2015	32 218 805,15	28 531 767,13	9 666 536,66	0,00	0,00	255 193,48	0,00	0,00	0,00	3 687 038,02	3 687 038,02	414 763,94
Wykonanie 2016	36 068 067,55	34 547 488,32	10 191 423,62	0,00	0,00	231 310,00	0,00	0,00	0,00	1 520 579,23	1 520 579,23	806 131,77
Wykonanie 2017	38 848 146,17	37 031 621,90	12 640 391,17	0,00	0,00	240 970,00	0,00	0,00	0,00	1 816 524,27	1 816 524,27	464 139,43
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	4 534 300,65	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
Wykonanie 2020	47 637 625,91	44 339 061,12	14 502 396,60	0,00	0,00	163 666,85	0,00	0,00	0,00	3 298 564,79	3 298 564,79	917 656,40
Plan 3 kw. 2021	54 374 127,26	50 322 816,26	16 257 182,91	0,00	0,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	4 051 311,00	4 051 311,00	700 000,00
Wykonanie 2021	53 905 051,32	50 060 720,32	16 226 077,33	0,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	3 844 331,00	3 844 331,00	728 500,00
2022	60 198 219,00	50 243 808,00	17 222 534,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	9 954 411,00	9 660 987,00	575 000,00
2023	57 016 059,00	51 075 831,00	18 083 660,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	5 940 228,00	5 860 726,00	500 000,00
2024	58 439 209,00	55 020 210,00	18 987 843,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	3 418 999,00	3 395 659,00	500 000,00
2025	59 923 580,00	56 859 251,00	19 937 235,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	3 064 329,00	3 064 329,00	500 000,00
2026	63 144 865,00	59 909 206,00	20 934 097,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 659,00	3 235 659,00	500 000,00
2027	64 347 692,00	60 912 033,00	21 980 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	500 000,00
2028	67 287 383,00	63 851 724,00	23 079 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	500 000,00
2029	70 369 536,00	66 933 877,00	24 233 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	500 000,00
2030	73 598 615,00	70 162 956,00	25 445 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	500 000,00
2031	76 990 874,00	73 555 215,00	26 717 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	500 000,00
2032	80 545 343,00	77 109 684,00	28 053 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 659,00	3 435 659,00	500 000,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2015	386 389,19	0,00	613 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	613 610,81	0,00
Wykonanie 2016	3 732 913,40	0,00	180 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180 627,09	0,00
Wykonanie 2017	1 362 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	3 979 521,30	0,00	2 751 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 966,54	0,00
Plan 3 kw. 2021	-475 897,00	0,00	1 687 510,70	779 353,00	0,00	30 361,00	0,00	619 660,70	475 897,00
Wykonanie 2021	3 741 985,70	3 741 985,70	469 628,00	0,00	0,00	211 492,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 422 091,00	0,00	3 599 822,00	0,00	0,00	867 199,00	867 199,00	2 534 011,00	2 534 011,00
2023	-79 502,00	0,00	156 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-23 340,00	0,00	23 340,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	258 136,00	0,00	0,00	0,00	1 211 613,70	1 035 454,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	258 136,00	0,00	0,00	0,00	4 211 613,70	4 035 454,70	0,00	0,00	0,00	
2022	198 612,00	20 881,00	0,00	0,00	177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 735,00	79 502,00	0,00	0,00	77 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 018 970,07	2 632 580,88
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	279 832,72	460 459,81
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 263 426,63	2 263 426,63
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	216 996,00	8 985 226,01	2 815 801,51	2 238 699,65	4 461 666,19
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	176 159,00	8 360 504,35	2 581 151,35	-203 912,00	446 109,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	176 159,00	4 581 151,35	2 581 151,35	1 398 209,70	1 609 701,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 731,00	4 346 501,19	2 346 501,19	-3 035 460,00	564 362,00
2023	x	x	x	x	0,00	77 233,00	4 111 851,03	2 111 851,03	2 068 476,00	2 225 211,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 877 200,87	1 877 200,87	639 659,00	662 999,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 550,71	1 642 550,71	1 444 329,00	1 444 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 900,55	1 407 900,55	1 615 659,00	1 615 659,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 250,39	1 173 250,39	2 815 659,00	2 815 659,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	938 600,23	938 600,23	2 815 659,00	2 815 659,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	703 950,07	703 950,07	2 815 659,00	2 815 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	469 299,91	469 299,91	2 815 659,00	2 815 659,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	234 649,75	234 649,75	2 815 659,00	2 815 659,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 659,00	2 815 659,00

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 2015	0,00%	x	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,08%	5,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,57%	16,34%	x	x	x	x
2022	0,19%	-5,59%	7,90%	12,54%	14,07%	TAK	TAK
2023	0,17%	5,64%	12,26%	12,48%	14,00%	TAK	TAK
2024	0,17%	1,77%	8,05%	10,91%	12,44%	TAK	TAK
2025	2,54%	3,60%	x	10,13%	11,65%	TAK	TAK
2026	2,28%	3,65%	x	3,38%	3,88%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,06%	x	2,60%	3,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,76%	x	2,32%	2,81%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,48%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,21%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,95%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,70%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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 2015	852 433,19	852 433,19	846 981,04	0,00	0,00	0,00	22 056,83	22 056,83	16 183,00
Wykonanie 2016	167 785,73	167 785,73	162 085,18	0,00	0,00	0,00	43 301,27	43 301,27	32 303,09
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 903,92	151 903,92	129 118,33
Wykonanie 2018	81 674,54	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
Wykonanie 2020	638 383,85	638 383,85	591 777,96	3 050 936,45	3 050 936,45	2 729 355,90	534 089,46	534 089,46	453 276,87
Plan 3 kw. 2021	1 845 820,00	1 845 820,00	1 775 698,00	713 077,00	713 077,00	690 626,00	2 327 705,00	2 327 705,00	1 968 185,00
Wykonanie 2021	1 812 570,00	1 812 570,00	1 522 453,00	645 409,00	645 409,00	628 359,00	1 906 448,00	1 906 448,00	1 906 448,00
2022	3 663 787,00	3 663 787,00	3 266 872,00	4 946 780,00	4 946 780,00	4 463 160,00	4 770 685,00	4 770 685,00	3 266 872,00
2023	2 382 455,00	2 382 455,00	2 013 502,00	3 156 537,00	3 156 537,00	1 772 250,00	2 412 959,00	2 382 455,00	2 013 502,00
2024	137 678,00	137 678,00	117 026,00	332 165,00	332 165,00	136 000,00	145 304,00	137 678,00	117 026,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	4 618,97	4 618,97	3 756,13	244 005,82	0,00	244 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 892,50	33 892,50	28 808,63	67 805,22	20 103,22	47 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	1 488 824,85	1 488 824,85	1 254 083,13	2 432 362,40	760 884,69	1 671 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	980 711,00	980 711,00	361 466,00	3 912 627,16	2 554 964,00	1 357 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	743 526,00	743 526,00	411 707,00	3 317 247,16	2 129 257,00	1 187 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 893 401,00	5 893 401,00	4 422 228,00	11 190 244,16	4 196 264,00	6 993 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 156 537,00	3 156 537,00	1 772 250,00	5 427 299,16	2 412 959,00	3 014 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 165,00	332 165,00	136 000,00	971 204,16	145 304,00	825 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	234 649,75	0,00	234 649,75	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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					
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	1 077 500,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 451,50	
Plan 3 kw. 2021	1 035 454,70	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	-133 969,80	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 035 454,70	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	-133 969,80	x	0,00	0,00	
2022	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	234 650,16	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	234 649,75	0,00	234 649,75	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 XLIX/309/21
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 509 499,36	11 190 244,16	5 427 299,16	971 204,16	234 650,16	234 650,16
1.a	- wydatki bieżące				10 418 486,00	4 196 264,00	2 412 959,00	145 304,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 091 013,36	6 993 980,16	3 014 340,16	825 900,16	234 650,16	234 650,16
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:				17 324 691,00	9 379 985,00	4 497 959,00	305 304,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 404 386,00	3 712 264,00	2 412 959,00	145 304,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 084 519,00	344 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian poprzez realizację działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 181 790,00	2 612 679,00	2 399 330,00	145 304,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	221 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 367 511,00	462 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online - Podniesienie intensywności współpracy instytucji i grup w regionie pogranicza polsko -czeskiego	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	44 994,00	31 365,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 649,75	16 144 781,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 004,00
1.b	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 649,75	9 846 777,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210 725,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 004,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 499,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 790,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 123,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.7	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	27 230,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 920 305,00	5 667 721,00	2 085 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	663 668,00	310 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian poprzez realizację działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 007 220,00	3 745 000,00	2 085 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	295 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii - Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	885 115,00	836 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 068 622,00	774 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 184 808,36	1 810 259,16	929 340,16	665 900,16	234 650,16	234 650,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 014 100,00	484 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 170 708,36	1 326 259,16	929 340,16	665 900,16	234 650,16	234 650,16
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 linii 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	2 934 150,36	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 230,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 721,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 977,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 871,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 873,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 649,75	1 934 056,00
1.3.1	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
1.3.2	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 649,75	1 934 056,00
1.3.2.1	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 650,16	234 649,75	0,00

za organ stanowiący Beata Espenschied

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	1 664 199,00	0,00	344 690,00	331 250,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	290 649,00	272 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	546 900,00	346 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	68 880,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka, Kowary w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	68 880,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Przystanek Kowary - przystosowanie budynku po byłym dworcu PKP na działalność turystyczno - kulturalno -usługową	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	543 050,00	293 050,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 940,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 116,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/309/21
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 - 2032 oraz o czynniki mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brano pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2018-2020 oraz prognozowane dane dotyczące roku 2021.

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 2022.

Lp	Nr działki	Obr.	Pow. w ha	Szacunkowa wartość w zł	Ulica	Przeznaczenie
1	374/21	3	0,0688	30 960,00	Św. Anny	Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
2	374/22	3	0,0788	35 460,00	Św. Anny	Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
3	374/23	3	0,0934	42 030,00	Św. Anny	Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
4	182/13	3	0,5461	220 000,00	Kasztanowa	Teren usług komercyjnych
5	96/4	4	0,2154	187 505,00	Wiejska 25,27	Tereny usług z zabudową mieszkaniową jednorodziną
6	478	2	0,137	98 561,00	Jagiellońska	Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
7	cz. dz 83/2	5	ok 0,1100	74 800,00	Nadrzeczna	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
8	cz. dz 83/4	5	ok 0,0730	43 800,00	Nadrzeczna	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
9	cz. dz 83/4	5	ok 0,0735	44 100,00	Nadrzeczna	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
10	196	2	ok 0,0508	30 480,00	Cicha	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej
11	cz. dz 45	2	ok 0,2800	162 400,00	Sanatoryjna	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
12	cz. dz 49/10	2	ok 2,0760	1 204 000,00	Sanatoryjna	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
13	cz. dz 19/11	1	ok 0,2520	248 270,00	Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

14	cz. dz 19/11	1	ok 0,2709	25 763,00	Rzemieślnicza	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
15	104/2	3	Udział 43,22%	164 100,00	Waryńskiego 1	Usługi nieuciążliwe
16	cz. dz 263	3	ok 0,0866	60 620,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
17	cz. dz 263	3	ok 0,0866	60 620,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
18	cz. dz 263	3	ok 0,0866	60 620,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkalno usługowej
19	330/3	2	0,6002	480 160,00	Kamiennogórska	Tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą
20	332	2	0,5086	406 880,00	Kamiennogórska	Tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą
21	186/4 i cz. dz 798	1	0,2802	106 476,00	Władysława Grabskiego	Tereny zabudowy usługowej
x	x	x	x	3 787 605,00	x	x

Dodatkowo w 2022 roku Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży kolejnych 11 działek położonych w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie o łącznej powierzchni 2,3461 ha, których stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Jeleniej Górze z dnia 14 grudnia 2012 r. W 2021 r. zakończony został proces dotyczący zaspokojenia wierzycieli do wysokości masy czynnej spadku po zmarłym, wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wykreślenie hipotek. zlecono również nową wycenę działek i są to:

Lp	Nr działki	Obr.	Pow. w ha	Szacunkowa wartość w zł	Ulica	Przeznaczenie
1	146/2	4	0,2911	180 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2	146/3	4	0,2000	160 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3	146/4	4	0,2000	160 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4	146/5	4	0,2000	160 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
5	146/6	4	0,2000	160 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
6	146/7	4	0,2100	170 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
7	146/8	4	0,2100	170 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
8	146/9	4	0,2100	170 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
9	146/10	4	0,2100	170 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
10	146/11	4	0,1239	80 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
11	146/12	4	0,2911	180 000,00	Mniszków	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

x	x	x	2,3461	1 760 000,00	x	x
---	---	---	--------	--------------	---	---

Biorąc pod uwagę powyższe, planowane w 2022 r. wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w kwocie 4.500.000,00 zł jest realne.

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. Priorytetem było również ujęcie w planie wydatków zadań bieżących i majątkowych realizowanych ze środków zewnętrznych w oparciu o decyzję o przyznaniu dofinansowania. Ważne również było ujęcie w planie wydatków i wykazie przedsięwzięć środków na wykonanie dokumentacji projektowych pozwalających na ubieganie się o kolejne, dodatkowe środki zewnętrzne.

We wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wyłączenie realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dla których Gmina posiada decyzję o przyznaniu dofinansowania bądź już 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:

- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu "Jednoczy nas sport" Projekt partnerski z miastem Vrchlabi – kwota 7.476,00 zł;
- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu "Sport to nasza wspólna sprawa" Projekt partnerski z miastem Vrchlabi - kwota 7.992,00 zł oraz
- rezerwa na wydatki związane z realizacją projektu dotyczącego współpracy gmin z Czech, Ukrainy, Polski współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "the Cooperation Krkonose - Tatry – Karpaty" – kwota 5.000,00 zł.

Dodatkowo w rezerwie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto kwotę 68.400,00 zł na zadanie inwestycyjne „Odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w Kowarach - ofiar Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen” - Programu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 – Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju.

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 zawartą 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 2022 i latach następnych.

Prognoza wydatków na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych 2022-2026 prezentuje poniższa tabela.

Prognoza odsetek od obligacji komunalnych 2022-2026		
	2022	WIBOR 6M
		2,10

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		63 346,60
			2023	WIBOR 6M	2,15
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,99	29 900,00
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,35	33 500,00
			4 000 000,00		63 400,00
			2024	WIBOR 6M	2,20
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,14	31 400,00
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,50	35 000,00
			3 000 000,00		66 400,00
			2025	WIBOR 6M	2,25
2025	A13	1 000 000,00	0,94	3,19	31 900,00
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,55	35 500,00
			2 000 000,00		67 400,00
			2026	WIBOR 6M	2,30
2026	C11	1 000 000,00	1,30	1,80	18 000,00
			1 000 000,00		18 000,00
Łączna kwota odsetek w latach 2021-2026					278 546,60

Planowany wykup wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji zakończy się w roku 2026. W latach 2022-2024 Gmina nie będzie dokonywała wykupu obligacji w związku z podjętą, w grudniu 2021 roku, decyzją o wcześniejszej spłacie zadłużenia z tego tytułu na co pozwalają zapisy w emisyjnej uchwale Rady Miejskiej w Kowarach oraz umowy zawartej z bankiem. 29 grudnia 2021 r. nastąpi wykup obligacji serii B12, C12 oraz B11. Tym samym zadłużenie Gminy z tego tytułu wynosić będzie na koniec 2021 r. 2.000.000,00 zł.

Harmonogram wykupu obligacji w latach 2025-2026 przedstawia tabela

Seria	Data emisji	Data wykupu	Liczba obligacji	Nominał	Wartość obligacji
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					2 000 000,00

W oparciu o złożone przez Gminę w kwietniu 2021 r. dwa wnioski o częściowe umorzenie pożyczek, zgodnie z otrzymaną 18 czerwca 2021 r. informacją, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął decyzję o umorzeniu z dniem 21 maja 2021 roku części niespłaconych pożyczek zaciągniętych w 2018 roku tj.:

- 1) umorzenie w kwocie 78.900,00 zł pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary" udzielonej zgodnie z umową nr 123/OA/JG/18 - pismo Nr SIPJG.4102.13.2018.2021 z 10 czerwca 2021 r.
 - 2) umorzenie w kwocie 55.069,80 zł pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary etap II" udzielonej zgodnie z umową nr 212/P/OA/JG/2018 - pismo Nr SIPJG.4102.21.2018.2021 z 10 czerwca 2021 r.
- Tym samym po dokonaniu w 2021 r. spłaty pożyczek do WFOŚiGW w wysokości 35.454,70 zł Gmina nie posiada już zobowiązań z tego tytułu.

Planowane na 2022 rok dochody oszacowano na kwotę 56.776128,00 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 47.208.348,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 9.567.780,00 zł. W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2023-2026 oszacowano (uwzględniając dynamiczne zmiany w tym zakresie w Mieście i przygotowywanie nowych terenów do sprzedaży) na stałym poziomie 2.500.000,00 zł, następnie w latach 2027-2032 na poziomie 500.000,00 zł. Gmina planuje sukcesywnie zwiększać swoje możliwości w tym zakresie. W budżecie rok rocznie zabezpieczane środki m.in. na wycinkę drzew - samosiejek, porządkowanie terenu w celu przygotowania działek do sprzedaży, urządzenie dróg dojazdowych do działek czy też budowę nowych dróg. Pozostałe wielkości dochodów w latach 2023-2032 oszacowano przyjmując ich stały wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 60.198.219,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 9.954.411,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 50.243.808,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 16,54% ogółu wydatków i wynika przede wszystkim z faktu realizacji w 2022 roku zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Wzrost udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem w stosunku do lat poprzednich jest przede wszystkim konsekwencją stałego 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 2022 wydatki bieżące, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, oszacowano na poziomie zbliżonym do roku 2021, wyjątek stanowią również kwoty wynikające z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego czy zawartych umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w latach 2023-2026 wydatki oszacowano przyjmując ich stały niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego, zwłaszcza w zakresie wydatków bieżących.

W 2022 r. Gmina, w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Kultury dofinansowania na realizację projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online”, planuje udzielić pożyczki na finansowanie tego zadania. Planowana kwota rozchodów na ten cel to 254.964,00 zł zwrotnej pożyczki, przy czym w roku 2022 ma być to kwota 177.731,00 zł. Spłata planowana jest w latach 2022-2024 w kwotach 74.889,00 zł, 156.735 zł oraz 23.340,00 zł. Jednocześnie MOK, w związku realizacją projektu „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” ma dokonać spłaty pożyczki udzielonej mu na ten cel w wysokości 123.723,00 zł.

Kwoty rozchodów i przychodów związanych z realizacją powyższych projektów w latach 2022-2024 prezentuje tabela.

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
Rozchody		2022	2023	2024	Razem
1.	„Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online”	177 731,00	77 233,00	0,00	254 964,00
	Razem	177 731,00	77 233,00	0,00	254 964,00
Przychody		2022	2023	2024	Razem
1.	„Ocalmy pamięć Karkonoszy!” (MOK)	123 723,00	0,00	0,00	123 723,00

2.	„Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online”	74 889,00	156 735,00	23 340,00	254 964,00
	Razem	198 612,00	156 735,00	23 340,00	378 687,00

Elementem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz realizowanych przedsięwzięć. W 2022 roku wykazano zadania:

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

1. "Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy Online"- projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854 przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy. Łączna kwota wydatków stanowiących wkład własny do poniesienia w latach 2021-2023 to kwota 44.994,00 zł, z tego na rok 2022 przypada kwota 31.365,00 zł, na rok 2023 kwota 13.629,00 zł. Projekt jest kontynuacją zadania "Ocalmy Pamięć Karkonoszy!" i ma na celu podniesienie intensywności współpracy instytucji i grup w regionie pogranicza polsko-czeskiego, objęcie działania ukierunkowane na współpracy partnerów, wspólne tworzenie oraz rozwój pogranicza. Realizacja projektu przyczyni się do promocji wspólnego regionu, zostanie utworzona platforma, która wzmocni mechanizm i przekazywania informacji oraz danych.

2. „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowskich” 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 Piwowskich”. Realizację projektu rozpoczęto w 2019 r. z uwagi na trwającą pandemię wirusa SARS-CoV-2 otrzymano decyzję o wydłużeniu terminu realizacji zadania do końca 2022 r. udało się również pozyskać dodatkowe środki na wykonanie iluminacji budynku A i B Urzędu Miejskiego w Kowarach oraz siedziby Stowarzyszenia Miłośników Kowar, wykonania utwardzenia terenu przed Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej która powstała w ramach realizacji projektu, wykonanie murala w przejściu publicznym na Kowarskiej Starówce oraz na wykonanie dodatkowych materiałów promocyjnych. Dofinansowanie wynosi 85%, wkład własny Gminy Miejskiej Kowary 15%. Partnerem projektu jest Zeitsprung Zittau gemeinnützige GmbH - Gmina pośredniczy w przekazaniu na jego rzecz środków w formie dotacji.

3. „Zielono – niebieskie Kowary” - projekt 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. Pozyskano 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. Całkowita wartość zadania to kwota 11.108.692,77 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 9.394.624,88 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) Rewitalizacja 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) Rewitalizacja 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,
 - c) nasadzenia zieleni i tworzenie zielonej ściany przy Szkole Podstawowa 1 w Kowarach,
 - d) stworzenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach – miejsca edukacji pod chmurką
Wartość zadania to kwota 185.000,00 zł.
- 5) Zakup zbiorników na wodę deszczową i ich montaż do rynien budynków (200 sztuk zbiorników o pojemności 650 litrów) – wartość zadania 400.000,00 zł ;
- 6) Wykorzystanie w terenach 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 pływającej wraz z jej zakupem i gwarancjami oraz zakup i montaż skrzynki zasilającej fontannę oraz jej podłączenie,
 - b) remont fontanny przy Urzędzie Miejskim, jej zadaniem w projekcie jest tworzenie wilgoci w powietrzu i schładzanie temperatury powietrza w centrum miasta.
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 – koszt zadania 30.000,00 zł.
- 8) Nasadzenia zieleni, tu m.in. nasadzenia przy MOK, zasadzenia drzew przy Alei Wolności, stworzenie Arboretum i zielonej ściany z winobluszcza na starym cmentarzu ewangelickim, stworzenie łąk kwietnych; nasadzenia zieleni i tworzenie zielonej ściany przy SP1, nasadzenie krzewów, traw ozdobnych, bylin przy muszli koncertowej, nasadzenia roślin w ogrodzie plenerowym, 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,
- 10) Ściany zieleni, tj. m.in. utworzenie zielonego ogrodzenia przy ZEJK w Kowarach, utworzenie zielonego ogrodzenia przy SP3 od strony łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Józefa Bursiaka a ul. 1 Maja - szacunkowy koszt to kwota 75.000,00 zł;
- 11) Zielone przystanki – zakup i 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, postawienie ławko-stojaków na rowery oraz koszy 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 na przystankach przy PKP i ZEJK, przy UM oraz MOK – 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 oraz zakup i montaż 20 szt. budek lęgowych – 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.

4. "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 2022 wydatkowanie środków kształtować ma się na poziomie 221.516,00 zł.

5. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” nr wniosku o dofinansowanie RPDS 10.02.03-02-0004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci zostali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów i 70 nauczycieli odpowiednio uczących się/pracujących na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Realizacja projektu opiera się na otrzymywanych zaliczkach. Realizacja projektu zakładana jest do 31 grudnia 2022 r. Całkowita wartość projektu to kwota 1.869.215,90 zł, wysokość otrzymanej dotacji to kwota 1.663.190,98 zł (88,98%), wkład własny Gminy - niepieniężny, to równowartość kwoty 206.024,92 zł.

6. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii". Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania tj. w wysokości 548.949,48 zł. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 861.608,00 zł z czego w roku 2022 planowane wydatki wynoszą 812.964,00 zł. Lokalizacje

paneli fotowoltaicznych to:

- a) Miejski Ośrodek Kultury, na dachu budynku o pow.1.100 m², panele o mocy do 50KW,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących, na terenie przyległym o pow.2.167 m², panele o mocy do 50KW,
- c) Miejska Służba Ratownicza w Kowarach, na dachu budynku o pow.362 m², panele o mocy do 50KW,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na dachu budynku o pow.800 m², panele o mocy do 50KW.

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 2022 przypada kwota 484.000,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane czynności mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości, stała gotowość do zimowego utrzymania, w okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu na Wykonawcy ciąży obowiązek bieżącego oczyszczania ciągów pieszych, parkingów, jezdni, bieżącego sprzątnięcia 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. Realizacja zadania zakończyła się w 2020 roku i jej całkowity koszt wyniósł 2.945.999,36 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 uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakładała również finansowanie inwestycji a płatność dopiero po zakończeniu zadania w 144 równych ratach okres realizacji przedsięwzięcia planuje się do 2032 r. - począwszy od 2021 roku jest to rok rocznie kwota 234.650,16 zł.

3. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 1.664.199,00 zł. Z uwagi na rozpoczęte w 2021 roku prace remontowo-budowlane, które są prowadzone przez inwestora prywatnego w obrębie ww. ulic nie planuje się realizacji zadania w 2022 roku.

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. Ogródową 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. W 2020 r. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej, w oparciu o którą w roku 2022 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania, które dla Gminy w 2022 r. będzie kosztem w wysokości 272.199,00 zł.

5. „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 do realizacji zadania ze środków zewnętrznych. Koszt wykonania dokumentacji to kwota 54.000,00 zł. W roku 2021 przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia dokumentacji projektowej, po tym jak pierwotnemu Wykonawcy zadania, wyłonionemu w ramach postępowania przeprowadzonego w 2020 r., wypowiedziano umowę z uwagi na brak jejrealizacji.

6. „Projekt Kowary 2030” – przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych, całkowity koszt zadania to 546.900,00 zł, z tego w roku 2022 wydatkowana będzie kwota 346.900,00 zł dotycząca wydatków na przygotowanie dokumentacji z zakresu:

1) Stworzenie "Promenady Gielniakowskiej" - Przebudowa ścieżki pieszej przy rzece Jedlicy od Mostu za Ratuszem przy ul. Stanisława Staszica 16 do Mostu Fabryki Dywanów Smyrneńskich przy ul. Dworcowej, wyłożenie nawierzchni kostką granitową, wymiana ogrodzenia z siatki przy rzece, odtworzenie murków oporowych i barierek, postawienie oświetlenia stylowego z zastosowaniem OZE, przebudowa 3 łączników – ciągów pieszych pomiędzy ul. Ogrodową a ul. 1 Maja, przebudowa 3 parkingów przy ul. Ogrodowej 40 i 58 i 1 Maja 82-84 oraz remont 7 kładek pieszych począwszy od kładek w okolicy dawnego Browaru Miejskiego do kładek przy ul. 1 Maja 83 i ich ozdobienie metaloplastyką - powstanie Mostek Karczmarza przy ul. Ludwika Waryńskiego 11, Mostek Miłości przy ul. 1 Maja naprzeciw kościoła NMP, Mostek Józefa Gielnika przy ul. Ogrodowej 35, Mostek Przyjaźni (Kowary – Zittau) przy ul. 1 Maja 67, Mostek Kolarza przy ul. 1 Maja 77, Mostek Bielarza i Mostek Tkacza przy ul. 1 Maja 83, wraz z postawieniem małej architektury (tablice, ławki, kosze) oraz wykonanie murala o tematyce zaczerpniętej z linorytów Józefa Gielnika na jednej ścianie elewacji budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 48 od strony parkingu przy ul. Ogrodowej - Projekt budowlany. Projekt wykonawczy STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót uzgodnienia i decyzje - planowany koszt 150.000,00 zł.

2) Przebudowa chodników przy Miejskim Ośrodku Kultury w obrębie ul. Szkolnej – Projekt budowlany. Projekt wykonawczy STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót uzgodnienia i decyzje - planowany koszt 36.900,00 zł

3) Przebudowa 4-6 przejść dla pieszych tj. przy Szkole Podstawowej nr 1 skrzyżowanie ulic Ludwika Waryńskiego i Stanisława Staszica, przy Przedszkolu Publicznym ul. Henryka Sienkiewicza, powyżej Poczty aleja Wolności/ ul. Leśna - z zastosowaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo (zamontowanie wyniesionego przejścia, oznakowania pionowego i poziomego, elementów odblaskowych i oświetlenia), przebudowa skweru Laurentiusa wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych i miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - Projekt budowlany, projekt wykonawczy STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót uzgodnienia i decyzje, projekt zmiany organizacji ruchu - planowany koszt 60.000,00. zł.

4) Przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej (zerwanie asfaltu, odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnej, zmiana na puzzle przepuszczalne, postawienie tablic informacyjno-promocyjnych, obsianie trawą poboczy, pogłębienie rowów, system odwadniający, postawienie lamp LED, długość chodnika 300m, szerokość 1,5 -2m – Projekt budowlany. Projekt wykonawczy STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót uzgodnienia i decyzje - planowany koszt 40.000,00 zł.

5) Przebudowa dzwonnicy i ścieżek w arboretum na starym cmentarzu ewangelickim ul. Stanisława Staszica – Projekt budowlany. Projekt wykonawczy STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót uzgodnienia i decyzje - planowany koszt 60.000,00 zł

I etap: utwardzenie ścieżek w arboretum i położenie obrzeży granitowych, przyłącze energii elektrycznej, postawienie skrzynki SO, oświetlenie w starym stylu z zastosowaniem OZE, montaż ławek stylowych i koszy na śmieci, montaż tablic informacyjno-promocyjnych, budki łęgowe, nasadzenia, ustawienie i przymocowanie na stałe płyt nagrobnych do murku w głębi terenu.

II etap: stworzenie galerii/punktu widokowego w dzwonnicy, remont dzwonnicy wewnątrz, montaż schodów wewnętrznych, instalacja elektryczna, wymiana drzwi wejściowych, remont i ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana dachu, przyłączenie prądu do dzwonnicy.

W kolejnych latach 2023-2024 planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 100.000,00 zł.

7. Przebudowa przejścia dla pieszych al. Wolności w Kowarach oraz Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Władysława Jagiellończyka w Kowarach realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. Łączne koszty obu zadań to kwota 137.760,00 zł, z czego w roku 2021 wydatkowano 12.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, w roku 2022 wydatkowanych zostanie 125.460,00 zł, z tego 100.368,00 zł (po 50.184,00 zł na każde z przejść) w ramach uzyskanego w 2021 r. dofinansowania. Celem realizacji tych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców Kowar.

8. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - przystosowanie budynku po byłym dworcu PKP na działalność turystyczno – kulturalno-usługową. Budynek byłego dworca PKP składa się z 4 części A, B, C i D o łącznej powierzchni ok. 800 m². W odnowionym budynku planowane jest uruchomienie m.in. Informacji Turystycznej, Karkonoskiego Centrum Produktu Lokalnego, Muzeum Rzemiosła Kowar, Karkonoskiego Inkubatora Przetwórstwa oraz nowoczesnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. W części bibliotecznej oprócz księgozbiorów znajdować się będą również m.in. rozwiązania bezdotykowego wypożyczania zbiorów - książkoma, i zwrotów - wrzutnie. Termin realizacji to lata 2022-2023, szacowany koszt realizacji zadania 5.043.050,00 zł, przy czym środki budżetu Gminy to kwota 543.050,00 zł ujęta w wykazie przedsięwzięć, kwota 4.500.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych (Gmina posiada już promesę wstępną z BGK).

Wykaz przedsięwzięć będzie sukcesywnie uzupełniany o zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych zostanie skorygowany na etapie uchwalania wieloletniej prognozy Miasta Kowary w oparciu o skorygowane harmonogramy rzeczowo-finansowe dotyczące poszczególnych projektów oczekujących na akceptację właściwych instytucji zarządzających a dotyczących m.in. wydłużenia realizacji projektów wynikających z ograniczeń w związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa Sars-Cov19, zmianą terminu realizacji wynikającą z późniejszym niż zakładano terminem realizacji zadania z uwagi na wydłużony proces oceny i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę powyższe, rozpisanie w latach przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwot dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych należy uznać za szacunkowe, ich rozpisanie w

poszczególnych latach może ulec zmianie, przy zachowaniu kwot wynikających z zatwierdzonych o dofinansowanie wniosków.

Na koniec 2021 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji będzie kształtowała się 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 ciepłej 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.
		2.815.801,51 zł	Zadłużenie z tytułu realizacji inwestycji "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, zadanie zakończono w grudniu 2020 roku, spłaty w latach od 2021 do 2032
		8.985.226,01 zł	Razem B.O.
2	I-XII/ 2021 r.	(-) 234.650,16 zł	płatność pierwszych 12 rat tytułem zapłaty za inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego..."
3	III/2021	(-) 4.000.000,00 zł	wykup obligacji seria A12, B12, C12 oraz B11
4	III-XII/2021	(-) 20.850,00 zł	Spłata rat pożyczki w WFOŚiGW – zaciągniętej z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców Kowar na wymianę kotłów starej generacji w ramach zadania pn. „Modernizacja źródeł energii ciepłej 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.
		(-) 78.900,00 zł	umorzenie z dniem 21.05.2021 r. części niespłaconych rat pożyczki
5	III-XII/2021	(-) 14.604,70 zł	Spłata rat pożyczki w WFOŚiGW – zaciągniętej z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców Kowar na wymianę kotłów starej generacji w ramach zadania pn. „Modernizacja źródeł energii ciepłej 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, umorzenie z dniem 21.05.2021 r. części niespłaconych rat pożyczki
6	B.Z	4.581.151,35 zł	

W 2022 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji będzie kształtowała się następująco:

1	B.O.	2.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
---	------	-----------------	---

1	B.O.	2.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
		2.581.151,35 zł	Zadłużenie z tytułu realizacji inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania", spłaty w 144 równych ratach w latach 2021-2032
		4.581.151,35 zł	Razem B.O.
2	I-XII/ 2022 r.	(-) 234.650,16 zł	płatność kolejnych 12 rat tytułem zapłaty za inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego..."
3	B.Z	4.346.501,19 zł	

Całkowita spłata zadłużenia Gminy Miejskiej Kowary następuje w 2032 r.

Do wyliczenia średniej arytmetycznej przyjęto wariant wyliczenia średniej za okres siedmiu lat poprzedzających prognozowany rok 2022 (art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2021 poz. 1927).