

UCHWAŁA NR V/24/19
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 24 stycznia 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kowary do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

§ 4. Uchwała Nr XLIV/235/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary z późn.zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/24/19
z dnia 2019-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	39 800 980,95	34 827 321,04	6 246 074,00	198 190,42	8 718 480,49	6 070 036,35	7 168 079,00	11 617 053,94	4 973 659,91	4 969 504,81	0,00
Wykonanie 2017	40 210 621,80	39 295 048,53	7 092 190,00	218 973,18	9 996 184,41	6 891 938,23	8 029 059,00	13 124 493,28	915 573,27	895 026,37	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 212 646,00	38 714 204,00	7 432 234,00	225 000,00	9 723 662,00	6 807 750,00	8 615 710,00	12 234 134,00	2 498 442,00	1 300 000,00	1 184 442,00
Wykonanie 2018	41 977 127,03	39 330 705,03	7 432 234,00	225 000,00	9 726 662,00	6 807 750,00	8 654 459,00	12 801 886,03	2 646 422,00	692 000,00	1 903 422,00
2019	43 636 018,00	39 628 230,00	8 880 076,00	250 000,00	10 209 682,00	7 080 000,00	8 706 105,00	11 108 187,00	4 007 788,00	1 100 000,00	2 897 788,00
2020	41 907 815,00	40 607 815,00	9 768 084,00	275 000,00	10 413 876,00	7 221 600,00	8 793 166,00	11 330 350,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	42 719 970,00	41 419 970,00	9 963 446,00	300 000,00	10 622 154,00	7 224 439,00	8 881 098,00	11 556 958,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2022	43 548 370,00	42 248 370,00	10 162 715,00	325 000,00	10 834 600,00	7 368 928,00	8 969 909,00	11 788 096,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	44 393 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 369 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2024	44 393 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	44 393 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	44 393 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	43 593 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	43 593 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	43 593 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	43 593 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	43 593 338,00	43 093 338,00	10 365 970,00	350 000,00	11 051 290,00	7 368 928,00	9 059 608,00	12 023 860,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	36 068 067,55	34 547 488,32	0,00	0,00	0,00	231 310,00	231 310,00	0,00	0,00	1 520 579,23	
Wykonanie 2017	38 848 146,17	37 031 621,90	0,00	0,00	0,00	240 970,00	240 970,00	0,00	0,00	1 816 524,27	
Plan 3 kw. 2018	42 884 626,00	37 833 162,00	0,00	0,00	0,00	233 060,00	233 060,00	0,00	0,00	5 051 464,00	
Wykonanie 2018	43 649 107,03	38 523 832,03	0,00	0,00	0,00	233 060,00	233 060,00	0,00	0,00	5 125 275,00	
2019	44 722 257,00	38 559 684,00	0,00	0,00	x	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	6 162 573,00	
2020	40 645 001,00	38 645 001,00	0,00	0,00	x	212 339,00	212 339,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	41 781 572,00	39 731 572,00	0,00	0,00	x	167 534,00	167 534,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
2022	42 652 259,50	40 152 259,50	0,00	0,00	x	138 979,00	138 979,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	43 569 497,00	40 569 497,00	0,00	0,00	x	106 122,00	106 122,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	43 393 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	78 492,00	78 492,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	43 393 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	63 681,00	63 681,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	43 393 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	16 817,00	14 351,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	43 593 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2028	43 593 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2029	43 593 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2030	43 593 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2031	43 593 338,00	40 393 338,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 732 913,40	180 627,09	0,00	0,00	180 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 362 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 671 980,00	2 671 980,00	0,00	0,00	2 271 730,00	1 271 730,00	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 671 980,00	2 606 654,50	0,00	0,00	2 271 730,00	1 271 730,00	334 924,50	334 924,50	0,00	0,00
2019	-1 086 239,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 086 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 262 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 398,00	325 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 761,00	0,00
2022	896 110,50	174 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 814,00	0,00
2023	823 841,00	176 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 159,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	279 832,72	460 459,81
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 263 426,63	2 263 426,63
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 060,00	0,00	881 042,00	3 152 772,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 924,50	0,00	806 873,00	3 078 603,00
2019	1 413 761,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 761,00	9 847 739,50	0,00	1 068 546,00	3 568 546,00
2020	1 262 814,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 814,00	8 525 079,50	0,00	1 962 814,00	1 962 814,00
2021	1 264 159,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 159,00	7 202 419,50	0,00	1 688 398,00	1 688 398,00
2022	1 070 924,50	1 070 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 835,00	0,00	2 096 110,50	2 096 110,50
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 175,00	0,00	2 523 841,00	2 523 841,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 515,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 855,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 195,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 535,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 875,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 215,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,57%	x	x	x	x
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,97%	8,78%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,79%	6,04%	5,46%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,00%	6,02%	5,44%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,80%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,61%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,01%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,01%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,01%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 191 423,62	3 433 762,53	0,00	0,00	0,00	622 027,36	92 420,10	806 131,77
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 640 391,17	3 394 897,37	67 805,22	20 103,22	47 702,00	1 048 705,18	303 679,66	464 139,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 477 180,00	3 549 768,00	3 162 887,00	498 239,00	2 664 648,00	3 936 736,00	272 316,00	842 412,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 728 920,00	3 577 708,00	3 162 887,00	498 239,00	2 664 648,00	3 936 736,00	272 316,00	916 223,00
2019	0,00	0,00	14 255 148,00	3 820 275,00	898 648,00	403 988,00	494 660,00	4 983 718,00	301 000,00	602 015,00
2020	1 262 814,00	1 088 000,00	14 269 010,00	3 866 160,00	946 075,00	380 650,00	565 425,00	1 250 000,00	250 000,00	500 000,00
2021	938 398,00	938 398,00	14 411 700,00	3 904 820,00	926 997,00	31 087,00	895 910,00	1 300 000,00	250 000,00	500 000,00
2022	896 110,50	896 110,50	14 411 700,00	3 943 870,00	234 660,00	0,00	234 660,00	1 750 000,00	250 000,00	500 000,00
2023	823 841,00	823 841,00	14 555 850,00	3 983 310,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 250 000,00	250 000,00	500 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 250 000,00	250 000,00	500 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 250 000,00	250 000,00	500 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 250 000,00	250 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 450 000,00	250 000,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 450 000,00	250 000,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 450 000,00	250 000,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	14 555 850,00	3 855 206,00	234 660,00	0,00	234 660,00	2 450 000,00	250 000,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	14 555 850,00	3 855 206,00	19 555,00	0,00	19 555,00	2 450 000,00	250 000,00	500 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	167 785,73	162 085,18	162 085,18	0,00	0,00	0,00	43 301,27	32 303,09	32 303,09	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 903,92	129 118,33	129 118,33	
Plan 3 kw. 2018	352 620,00	326 898,00	326 989,00	1 084 442,00	964 616,00	964 616,00	235 570,00	207 788,00	207 788,00	
Wykonanie 2018	328 500,00	306 396,00	306 396,00	1 743 422,00	1 559 365,00	1 559 365,00	235 570,00	207 788,00	207 788,00	
2019	339 882,00	322 577,00	322 577,00	2 897 788,00	2 580 458,00	251 032,00	308 520,00	239 116,00	239 116,00	
2020	62 017,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 087,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 892,50	28 808,63	28 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 432 754,00	1 892 623,00	1 892 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 432 754,00	1 892 623,00	1 892 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 215 911,00	2 328 506,00	3 215 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	2 776 810,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 000,00	2 600 815,00	215 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 088 000,00	2 366 155,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 088 000,00	2 131 495,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 924,50	1 896 835,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 662 175,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 427 515,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 192 855,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	958 195,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	723 535,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	488 875,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	254 215,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	19 555,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/24/19
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 897 869,00	898 648,00	946 075,00	926 997,00	234 660,00	234 660,00
1.a	- wydatki bieżące				1 165 525,00	403 988,00	380 650,00	31 087,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 732 344,00	494 660,00	565 425,00	895 910,00	234 660,00	234 660,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				119 425,00	57 488,00	30 850,00	31 087,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 425,00	57 488,00	30 850,00	31 087,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ocalić Pamięć Karkonoszy! -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	119 425,00	57 488,00	30 850,00	31 087,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 778 444,00	841 160,00	915 225,00	895 910,00	234 660,00	234 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 100,00	346 500,00	349 800,00	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	2020	1 046 100,00	346 500,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 732 344,00	494 660,00	565 425,00	895 910,00	234 660,00	234 660,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	URZĄD MIEJSKI	2017	2031	2 858 145,00	234 660,00	220 735,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	1 874 199,00	260 000,00	344 690,00	661 250,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	19 555,00	1 265 940,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	19 555,00	1 265 940,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	19 555,00	1 265 940,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	19 555,00	1 265 940,00
1.3.2.2	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	234 660,00	19 555,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 940,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/19
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 24 stycznia 2019 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 2019 - 2031 oraz o czynniki mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018.

Przewidywane wykonanie 2018 r. przedstawiono w oparciu o planowane dochody i wydatki wg uchwały Nr LI/283/2018 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok oraz o ich przewidywane wykonanie do końca roku.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2019 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 2019.

Lp	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Ulica	Przeznaczenie
1	511/5	3	0,0725	36.250,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
2	45	2	0,3038	197.470,00	Sanatoryjna	Tereny zabudowy usługowej
3	374/27	2	0,0741	35.568,00	Św. Anny	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
4	326/4	2	0,0814	31.176,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
5	324/1	2	0,0909	34.815,00	Jagiellońska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
6	432/4	3	0,0881	41.700,00	Wiejska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
7	432/5	3	0,1024	47.400,00	Wiejska	Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
8	520/2	3	0,0417	16.680,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
9	520/7	3	0,0306	14.810,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
10	520/8	3	0,0306	14.810,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
11	520/9	3	0,0306	14.810,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
12	520/10	3	0,0308	14.907,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
13	520/11	3	0,0310	15.004,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
14	520/12	3	0,0313	15.149,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
15	520/13	3	0,0314	15.198,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
16	520/14	3	0,0314	15.198,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej

17	520/15	3	0,0314	15.198,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
18	520/16	3	0,0339	16.408,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
19	520/17	3	0,0351	16.988,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
20	520/18	3	0,0350	16.940,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
21	520/19	3	0,0348	16.843,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
22	520/20	3	0,0346	16.746,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
23	520/21	3	0,0341	16.504,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
24	520/22	3	0,0586	28.362,00	Wichrowa Równia	Tereny zabudowy jednorodzinnej, szeregowej
25	170/5	1	0,1853	101.915,00	Źródłana	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami komercyjnymi
26	659/20	1	0,0763	34.335,00	Bielarska	Teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami komercyjnymi
27	182/13	3	0,5461	220.000,00	Kasztanowa	Teren usług komercyjnych
				1.061.184,00		

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

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono wyłączenie realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE dla których, wg stanu na dzień składania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmina zawarła umowy o dofinansowanie. Nie uwzględniono realizacji projektów, dla których nie ma potwierdzonej informacji o uzyskaniu dofinansowania. W 2018 r. Gmina złożyła trzy 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 2019 r. - źródłem finansowania, prefinansowania zadań będą środki pochodzące z rezerw celowych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (przede wszystkim środki ze sprzedaży w 2016 r. udziałów w Spółce Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary sp.z o.o.). Zdania planowane do realizacji przy współudziale środków UE, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie to:

1. „Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich” - realizacja w latach 2019-2020; przewidywana kwota wydatków na 2019 rok to kwota 30.360,00 zł. W ramach realizacji projektu planuje się szereg działań tj. m.in.:

- Stworzenie Centrum Wiedzy o Browarnictwie w Kowarach w planowanej do uruchomienia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - remont i przystosowanie pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 4;

- Stworzenie „Mini Muzeum Piwowarstwa” w Kowarach w siedzibie SMK - budowa przybudówki i przeznaczenia na salę spotkań i ekspozycji poświęconej tradycjom piwowarskim;

- Odnowienie źródła Jola w Kowarach - oczyszczenie, dodanie napisu "Źródło Jola", uzupełnienie brakujących detali, odtworzenie rzeźby żaby i krasnala, oznakowanie tabliczką opisującą historię źródła.

2. „Górnictwo Karkonoszy” - przewidywana kwota wydatków na 2019 rok to kwota 200.264,00 zł, w ramach projektu zaplanowano: Powstanie "Skweru Przyjaźni Partnerskich Miast Górniczych w Kowarach" przy ul. Jagiellończyka z atrakcją - placem zabaw dla dzieci tzw. "Kopalnia Piasku"; 3 rzeźby górników na kowarskiej starówce; festyn przy Kopalni Podgórze i Sztolniach Kowary; zakup wyposażenia: namioty, stoły piknikowe, leżaki z nadrukiem, baner itp.

3. „Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione” -

przewidywana kwota wydatków na 2019 rok to 61.083,00 zł. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i łączy w sobie zarówno sport jak i sztukę. Dodatkowo poszerzony został o turystykę, fotografię i muzykę. W jego ramach do kolarskich szkół zakupione zostaną profesjonalne aparaty fotograficzne oraz zestaw do aparatu i program komputerowy, które wykorzystywane będą do warsztatów fotograficznych a następnie w szkołach przez cały rok szkolny w trakcie kółek fotograficznych dla zainteresowanych uczniów. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

- strona polska: zwiedzanie przez uczniów z Czech i Polski Dinoparku w Szklarskiej Porębie; dwudniowy rajd po górach zorganizowany po polskiej stronie Karkonoszy; zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego oraz zajęcia z gipsorytu zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach; warsztaty fotograficzne dla 55 osób (uczniów i opiekunów z Kowar i Vrchlabi) - 3 dniowe spotkanie po polskiej stronie Karkonoszy;

- partner czeski: dwudniowe spotkanie we Vrchlabi w trakcie którego odbędzie się bieg na orientację, wspólne kolędowanie uczniów z Polski i Czech oraz koncert kolęd i pastorałek, workshop w trakcie którego przeprowadzone zostaną zajęcia z linorytu, wystawa prac z linorytu oraz prac powstałych w ramach zrealizowanego już wcześniej projektu "Stuka Józefa Gielniaka przekracza granice", trzydniowe spotkanie w ramach zimowych sportów - uczestnicy wezmą udział w narciarstwie zjazdowym, narciarstwie biegowym, łyżwiarstwie, hokeju na lodzie, Stavebnice Merkur - warszkop, zajęcia z robotyki oraz zwiedzanie Muzeum Merkuru we Vrchlabi, jednodniowe warsztaty fotograficzne.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Do wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji zgodnie z zawartą umową na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej 31 marca 2011 r. wraz z aneksem do warunków niepublicznej emisji obligacji niematerialnych Miasta Kowary Serii B wyemitowanych dnia 30 czerwca 2011 r. oraz serii C11 wyemitowanych 30 czerwca 2011 r. zawartych 12 stycznia 2016 r. uwzględniono prognozę kształtowania się wskaźnika 6M WIBOR, marżę banku dla poszczególnych serii obligacji oraz faktyczne daty wykupu papierów wartościowych. W 2018 r. na dzień sporządzenia prognozy średni poziom wskaźnika 6M WIBOR wynosił 1,79 %. Pozwoliło to na utrzymanie względnie niskiego poziomu odsetek od obligacji w roku 2019 i latach następnych.

Prognoza wydatków na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych 2019-2026 prezentuje poniższa tabela.

Prognoza odsetek od obligacji komunalnych 2019-2026						
2019	E11	1 000 000,00	0,70	WIBOR 6M	1,85	21 285,91
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,60		25 973,30
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,60		25 973,30
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,75		27 473,30
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,75		27 473,30
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,15		31 473,30
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,79		27 873,30
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,15		31 473,30
		8 000 000,00				218 999,01
		2020		WIBOR 6M	1,95	
2020	F11	1 000 000,00	0,75	2,48		24 756,32
2021	A12	1 000 000,00	0,75	2,70		26 973,30
2022	B12	1 000 000,00	0,90	2,85		28 473,30
2023	C12	1 000 000,00	0,90	2,85		28 473,30
2024	B11	1 000 000,00	1,30	3,25		32 473,30
2025	A13	1 000 000,00	0,94	2,89		28 873,30
2026	C11	1 000 000,00	1,30	3,25		32 473,30
			7 000 000,00			202 496,12
			2021	WIBOR 6M	2,05	

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
		6 000 000,00			161 514,44
		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 2019-2026					976 601,00

Planowany wykup wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji zakończy się w roku 2026. W roku 2019 planowany jest, zgodnie z harmonogramem, wykup obligacji Serii E11 o wartości 1.000.000,00 zł. W latach 2020 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 2019-2026 przedstawia tabela

Seria	Data emisji	Data wykupu	Liczba obligacji	Nominał	Wartość obligacji
E11	02.11.2011	02.11.2019	1 000	1 000	1 000 000
F11	05.12.2011	05.12.2020	1 000	1 000	1 000 000
A12	16.03.2012	16.03.2021	1 000	1 000	1 000 000
B12	30.03.2012	30.03.2022	1 000	1 000	1 000 000
C12	30.03.2012	30.03.2023	1 000	1 000	1 000 000
B11	30.06.2011	30.06.2024	1 000	1 000	1 000 000
A13	20.12.2013	20.12.2025	1 000	1 000	1 000 000
C11	30.06.2011	30.06.2026	1 000	1 000	1 000 000
				Ogółem	8 000 000

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”

W związku z powyższym w latach 2019 – 2020 zaplanowano również odsetki związane z obsługą długu – pożyczki z WFOSiGW. Przyjęte założenia prezentuje tabela.

	Kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek z WFOSiGW wg stanu na początek roku	Splata kwoty długu (splata pożyczek WFOSiGW)	Planowana kwota odsetek 2,75%	Uwagi (wielkości ujęte do WPF)
2019	334.924,50	88 000,00	9 604,37	10 800,00
2020	246.924,50	88 000,00	7.184,37	7 200,00
2021	158.924,50	88.000,00	4.736.88	4 800,00
2022	70.924,50	70.924,50	2.344,38	2 400,00

Planowana splata zaciągniętych kwot pożyczki następować będzie 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		Razem	Data spłaty	
	umowa 123/P/OA/JG/2018	212/P/OA/JG/2018 aneks I			
Data zawarcia	28.06.2018	21.09.2018/23.11.2018			
2019	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-03-2019	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	14-06-2019	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-09-2019	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-12-2019	
2020	50 000,00	38 000,00	88 000,00	x	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-03-2020	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-06-2020	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-09-2020	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-12-2020	
2021	50 000,00	38 000,00	88 000,00	x	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-03-2021	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-06-2021	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-09-2021	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	13-12-2021	
2022	50 000,00	38 000,00	88 000,00	x	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-03-2022	
	12 500,00	9 500,00	22 000,00	15-06-2022	
	12 500,00	4 674,50	14 424,50	15-09-2022	
	9 750,00	x	x	15-12-2022	
Razem	47 250,00	23 674,50	70 924,50	x	
	197 250,00	137 674,50	334.924,50	x	

Gmina w momencie spłaty 50 % kosztów pożyczki tj. pod koniec 2020 roku może ubiegać się o umorzenie pozostałych rat pożyczki.

Planowane na 2019 rok dochody oszacowano na kwotę 43.636.018,00 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 39.628.230,00 zł, dochody majątkowe na poziomie 4.007.788,00 zł. W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej dochody majątkowe oszacowano na stałym poziomie 1.300.000,00 zł w latach 2020-2026, następnie na poziomie 500.000,00 zł. Gmina planuje sukcesywnie zwiększać swoje możliwości w tym zakresie. W projekcie budżetu zabezpieczono środki m.in. na wycinkę drzew, porządkowanie terenu w celu przygotowania działek do sprzedaży. Pozostałe wielkości dochodów w latach 2020-2022 oszacowano przyjmując ich stały wzrost 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wysokość wydatków budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 44.722.257,00 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.162.573,00 zł, na wydatki bieżące kwotę 38.559.684,00 zł. Plan

zobowiązań wynikających z emisji obligacji w latach 2011-2013 nie jest możliwe realizacja zadań inwestycyjnych na wyższym poziomie.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wykaz realizowanych przedsięwzięć. W 2019 roku wykazano zadania:

I. Bieżące:

1. "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary" - realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 1.046.100,00 zł, przy czym na rok 2019 r. przypada kwota 346.500,00 zł. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane następujące czynności:

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

2. "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 przypada kwota 57.488,00 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 sutenerii na cele utworzenia Cyfrowego Centrum Inicjatyw Karkonoskich w Kowarach, w której będzie funkcjonować centrum archiwizacyjno – filmowe o nazwie „Kowarska Kapsuła Czasu” (KKC).

Będzie to miejsce do archiwizowania zdjęć przynoszonych przez kowarzan (z ich prywatnych zbiorów, zbiorów po zmarłych fotografach), tworzenia materiałów filmowych (wywiady, opowieści najstarszych mieszkańców, materiały filmowe dokumentujące budynki w Kowarach). Materiały będziemy pozyskiwać i tworzyć na miejscu w KKC oraz w terenie – podczas spotkań z mieszkańcami. Oprócz wywiadów powstawać będą również wizualne prezentacje budowli – począwszy od perspektywy z lotu ptaka (konieczny zakup drona) po zdjęcia w środku budynków (konieczne jasne obiektywy do aparatu).

KKC będzie składało się z: - archiwum, w którym odpowiedzialna osoba (archiwista) będzie skanował i opisywał fotografie; - studia filmowego, gdzie filmowiec przy wsparciu dziennikarza będzie tworzył materiały (filmy pokazujące ludzi, budowle kowarskie, wydarzenia, wspomnienia mieszkańców etc.). Materiały będą opisywane i archiwizowane (specjalny program) – z zaznaczeniem osób występujących na zdjęciach, roku, miejsca powstania, tematu zdjęcia. Umożliwi to wyszukiwanie po wpisaniu odpowiedniej kategorii. Podobnie opisywane będą filmy. W czasie projektu planujemy zeskanować kilkanaście tysięcy fotografii, nagrać ok. 100 wywiadów i rozmów z ludźmi, stworzyć ok. 100 materiałów filmowych dokumentujących kowarskie budowle. W ramach współpracy z partnerami planuje się też stworzyć serię materiałów filmowych o działaniach prowadzonych w Czechach.

Zasadniczym wyzwaniem społecznym, które dzięki realizacji tego projektu nie zostanie bez odpowiedzi jest połączenie właściwych podmiotów po obu stronach granicy zajmujących się tym samym tematem i wytworzenie w ten sposób w warunkach Europy środkowej absolutnie unikatowej bazy danych źródeł i materiałów o konkretnym regionie przygranicznym - centrum dokumentacyjnego gromadzącego materiały i dane z czeskiej i polskiej strony Karkonoszy. Łatwy internetowy dostęp do tych materiałów będzie następnie otwarty dla szerokiej publiczności podobnie jak forum dyskusyjne podejmujące aktualne tematy ogólnospołeczne nurtujące mieszkańców po obu stronach granicy.

Projekt przyczyni się do obudzenia zainteresowania historią zwłaszcza wśród młodych mieszkańców regionu i początkujących badaczy.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest udzielenie zwrotnej pożyczki dla MOK na pokrycie wkładu środków europejskich. W roku 2019 planowana kwota pożyczki to 325.761,00 zł (zwrot w 2021 r.); w roku 2020 udzielona pożyczka to kwota 174.814,00 zł (zwrot w 2021 r.), w roku 2021 planowana pożyczka w wysokości 176.159,00 zł (zwrot w 2022 r.). Łączna kwota udzielonych pożyczek to kwota 676.734,00 zł.

II. Majątkowe:

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

Planowana realizacja zadania to 15 miesięcy od daty podpisania umowy tj. na przełomie roku 2018 i 2019. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2.858.145,00 zł, z tego wykonawstwo 2.815.920,00 zł (płatność w 144 równych ratach od daty ukończenia inwestycji, pierwsza rata płatna w lutym 2019 roku), nadzór inwestorski kwota 42.225,00 zł (płatność w 15 równych ratach począwszy od daty rozpoczęcia inwestycji), z tego kwota przypadająca na 2019 rok 220.735,00 zł. Z uwagi na formułę realizowanego zadania, która zakłada również finansowanie inwestycji i płatność za zrealizowane zadanie dopiero po zakończeniu inwestycji w 144 równych ratach (projekt umowy przewiduje możliwość skrócenia tego okresu) zaistniała konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2031 oraz ujęcie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na ww. zadanie w kwocie długu - przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta.

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej” - realizacja w latach 2017-2020, 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 planuje się 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” do realizacji w latach 2020-2021 pozostaną drogi wewnętrzne odcinek a-I i C-B (ciągi piesze między budynkami) oraz ul. Słoneczna.

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

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

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

Obszar planowanej inwestycji to:

długość jezdni dróg gminnych - 362,00 m

długość jezdni dróg wewnętrznych - 271,00 m

powierzchnia jezdni dróg gminnych - 2 060,00 m²

powierzchnia jezdni dróg wewnętrznych - 1 077,00 m²

powierzchnia chodników - 1 833,00 m²

powierzchnia jezdni dróg manewrowych - 424,00 m²

powierzchnia miejsc postojowych - 711,00 m²

Wykaz przedsięwzięć będzie w trakcie roku 2019 sukcesywnie uzupełniany o zadania realizowane przy udziale środków z UE - w przypadku informacji o uzyskaniu dofinansowania.

Na koniec 2018 r. kwota długu kształtować ma się następująco:

1	B.O.	9.000.000,00 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
2	VI/2018	(-) 1.000.000,00 zł	wykup obligacji seria D11
3	VI/2018	(+) 197.250,00 zł	zaciągnięcie 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.
4	IX/2018	(+) 137.674,50 zł	zaciągnięcie 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 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r. wraz z aneksne nr 1 z 23 listopada 2018 r.
5	B.Z	8.334.924,50 zł	

W roku 2019 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 od 2019 do 2031 (umowa przewiduje możliwość skrócenia tego okresu). Wydatki związane z realizacją zadania zwiększają kwotę długu począwszy od roku 2019, przy czym jego spłata następuje z wydatków budżetu miasta.

W roku 2019 kwota długu kształtować się będzie następująco:

1	B.O.	8.334.924,50 zł	zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
2	I/2019	(+) 2.815.920,00 zł	realizacja inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego..."
3	II-XII/2019	(-) 215.105,00 zł	płatność pierwszych 11 rat tytułem zapłaty za inwestycję "Modernizacja oświetlenia ulicznego..."
4	X/2019	(-) 1.000.000,00 zł	wykup obligacji seria E11
5	III-XII/2018	(-) 50.000,00 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 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.

6	III-XII/2018	(-) 38.000,00 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 ciepłej 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 212/P/OA/JG/2018 z 21.09.2018 r.
7	B.Z	9.847.739,50 zł	

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

	Splata kwoty długu (raty)	Kwota długu wynikająca z realizacji zadania „Modernizacja a oświetlenia ulicznego ...”	Splata kwoty długu (wykup obligacji)	Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych	Splata kwoty długu (splata pożyczki WFOŚiGW)	Kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	Splata kwoty długu ogółem	Kwota długu ogółem
2017	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	0,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	334 924,50	1 000 000,00	8 334 924,50
2019	215 105,00	2 600 815,00	1 000 000,00	7 000 000,00	88 000,00	246 924,50	1 303 105,00	9 847 739,50
2020	234 660,00	2 366 155,00	1 000 000,00	6 000 000,00	88 000,00	158 924,50	1 322 660,00	8 525 079,50
2021	234 660,00	2 131 495,00	1 000 000,00	5 000 000,00	88 000,00	70 924,50	1 322 660,00	7 202 419,50
2022	234 660,00	1 896 835,00	1 000 000,00	4 000 000,00	70 924,50	0,00	1 305 584,50	5 896 835,00
2023	234 660,00	1 662 175,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	4 662 175,00
2024	234 660,00	1 427 515,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	3 427 515,00
2025	234 660,00	1 192 855,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 234 660,00	2 192 855,00
2026	234 660,00	958 195,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 660,00	958 195,00
2027	234 660,00	723 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	723 535,00
2028	234 660,00	488 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	488 875,00
2029	234 660,00	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	254 215,00
2030	234 660,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00	19 555,00
2031	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00

Całkowita spłata zadłużenia Gminy Miejskiej Kowary następuje w 2031 r.