

**UCHWAŁA NR L/233/13
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/233/13
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 29 marca 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 24 326 300,32 | 22 719 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 224,32 | 1 415 131,39 | 173 850,00 |
| Wykonanie 2011 | 26 341 931,27 | 24 363 081,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 849,86 | 283 100,72 | 1 666 983,44 |
| Plan 3 kw. 2012 | 32 667 934,93 | 27 854 263,93 | 4 804 430,00 | 60 000,00 | 8 191 650,00 | 6 863 000,00 | 6 999 349,00 | 6 277 488,93 | 4 813 671,00 | 2 000 000,00 | 2 783 671,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 29 332 230,71 | 26 723 190,89 | 4 671 075,00 | 112 216,09 | 7 495 048,81 | 6 444 175,05 | 7 084 943,00 | 6 348 282,00 | 2 609 039,82 | 974 873,13 | 1 538 651,09 |
| 2013 | 31 730 302,00 | 27 510 792,00 | 5 047 304,00 | 60 000,00 | 9 036 289,00 | 6 721 574,00 | 7 107 725,00 | 5 156 688,00 | 4 219 510,00 | 2 000 000,00 | 2 189 510,00 |
| 2014 | 30 985 803,00 | 27 626 778,00 | 5 110 395,00 | 60 750,00 | 9 149 243,00 | 6 805 594,00 | 7 196 572,00 | 5 221 147,00 | 3 359 025,00 | 2 101 250,00 | 1 257 775,00 |
| 2015 | 30 553 227,00 | 28 317 447,00 | 5 171 720,00 | 61 509,00 | 9 263 608,00 | 6 890 664,00 | 7 286 529,00 | 5 286 411,00 | 2 235 780,00 | 2 205 030,00 | 0,00 |
| 2016 | 31 130 790,00 | 28 883 790,00 | 5 236 367,00 | 62 278,00 | 9 374 771,00 | 6 976 797,00 | 7 377 611,00 | 5 349 848,00 | 2 247 000,00 | 2 216 100,00 | 0,00 |
| 2017 | 31 719 670,00 | 29 461 470,00 | 5 301 822,00 | 63 056,00 | 9 487 269,00 | 7 064 007,00 | 7 469 831,00 | 5 414 046,00 | 2 258 200,00 | 2 227 200,00 | 0,00 |
| 2018 | 32 320 200,00 | 30 050 700,00 | 5 368 095,00 | 63 844,00 | 9 601 116,00 | 7 152 307,00 | 7 563 204,00 | 5 479 015,00 | 2 269 500,00 | 2 238 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 32 932 510,00 | 30 651 710,00 | 5 435 196,00 | 64 642,00 | 9 716 329,00 | 7 241 711,00 | 7 657 744,00 | 5 544 763,00 | 2 280 800,00 | 2 249 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 556 940,00 | 31 264 740,00 | 5 503 136,00 | 65 450,00 | 9 832 925,00 | 7 332 232,00 | 7 753 466,00 | 5 611 300,00 | 2 292 200,00 | 2 260 700,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 193 730,00 | 31 890 030,00 | 5 571 925,00 | 66 268,00 | 9 950 920,00 | 7 423 885,00 | 7 850 384,00 | 5 678 636,00 | 2 303 700,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 193 730,00 | 31 890 030,00 | 5 571 925,00 | 66 268,00 | 9 950 920,00 | 7 423 885,00 | 7 850 384,00 | 5 678 636,00 | 2 303 700,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 193 730,00 | 31 890 030,00 | 5 571 925,00 | 66 268,00 | 9 950 920,00 | 7 423 885,00 | 7 850 384,00 | 5 678 636,00 | 2 303 700,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 34 193 730,00 | 31 890 030,00 | 5 571 925,00 | 66 268,00 | 9 952 920,00 | 7 423 885,00 | 7 850 384,00 | 5 678 636,00 | 2 303 700,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 193 730,00 | 31 890 030,00 | 5 571 925,00 | 66 268,00 | 9 952 920,00 | 7 423 885,00 | 7 850 384,00 | 5 678 636,00 | 2 303 700,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7,1] |
| Wykonanie 2010 | -814 527,35 | -814 527,35 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | -965 803,54 | -965 803,54 | 13,54% | 13,54% | 13,54% | 13,54% | 0,00 | 13,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 584 604,00 | 584 604,00 | 12,23% | 12,23% | 12,23% | 12,23% | 0,00 | 12,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 1 541 187,64 | 1 541 187,64 | 14,06% | 14,06% | 14,06% | 14,06% | 0,00 | 14,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 50 800,00 | 50 800,00 | 2,57% | 2,57% | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 2,60% | 2,82% | TAK | TAK |
| 2014 | 888 720,00 | 888 720,00 | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,93% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 327 220,00 | 1 327 220,00 | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 19 008,24 | 5,50% | 8,01% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 551 590,00 | 1 551 590,00 | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 57 024,71 | 5,35% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 785 370,00 | 1 785 370,00 | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 114 049,42 | 5,25% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 022 700,00 | 2 022 700,00 | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 114 049,42 | 4,98% | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 265 710,00 | 2 265 710,00 | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 513 540,00 | 2 513 540,00 | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 769 330,00 | 2 769 330,00 | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 13,71% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 2 824 330,00 | 2 824 330,00 | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 14,23% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 879 330,00 | 2 879 330,00 | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 14,62% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 934 330,00 | 2 934 330,00 | 3,41% | 3,41% | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 2 989 330,00 | 2 989 330,00 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | | | | w tym: | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 8 611 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 086 699,60 | 0,00 | 689 219,09 | 677 107,41 | 12 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 641 537,40 | 3 411 923,00 | 3 147 041,68 | 1 249 461,00 | 1 897 580,68 | 5 256 590,00 | 550 685,00 | 746 185,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 8 614 873,77 | 3 209 482,27 | 608 691,24 | 517 232,59 | 91 458,65 | 3 179 320,21 | 80 820,66 | 484 372,24 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 925 232,00 | 3 517 237,00 | 3 126 430,00 | 717 628,00 | 2 408 802,00 | 5 724 610,00 | 245 700,00 | 1 390 000,00 |
| 2014 | 300 000,00 | 300 000,00 | 9 069 999,00 | 3 555 927,00 | 2 566 214,00 | 717 627,00 | 1 848 587,00 | 3 722 725,00 | 225 020,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 333 029,00 | 3 595 042,00 | 407 000,00 | 107 000,00 | 300 000,00 | 2 160 609,00 | 402 391,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 482 400,00 | 3 636 385,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 2 219 282,00 | 579 308,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 634 100,00 | 3 678 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 433,00 | 782 137,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 788 200,00 | 3 720 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 495,00 | 1 010 705,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 944 800,00 | 3 763 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 406,00 | 1 266 104,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 103 900,00 | 3 806 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 804,00 | 1 548 936,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 265 600,00 | 3 850 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 515,00 | 2 036 515,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 265 600,00 | 3 850 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 015,00 | 2 064 015,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 265 600,00 | 3 850 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 515,00 | 2 091 515,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 265 600,00 | 3 850 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 015,00 | 2 119 015,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 265 600,00 | 3 850 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 515,00 | 2 146 515,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 346 319,00 | 345 319,00 | 0,00 | 2 783 671,00 | 2 783 671,00 | 0,00 | 444 402,00 | 387 429,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 312 051,62 | 300 133,73 | 0,00 | 1 538 651,09 | 1 538 651,09 | 0,00 | 391 012,32 | 343 951,84 | 0,00 |
| 2013 | 114 224,00 | 104 185,00 | 0,00 | 1 837 027,00 | 1 837 027,00 | 0,00 | 63 640,00 | 54 130,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 775,00 | 1 257 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/233/13
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 29 marca 2013 r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 20 789 293,00 | 3 126 430,00 | 2 566 214,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 489 528,00 | 717 628,00 | 717 627,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 18 299 765,00 | 2 408 802,00 | 1 848 587,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | 4 192 038,00 | 2 238 802,00 | 1 628 587,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 627 273,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Dobry kurs na sukces - | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2011 | 2014 | 627 273,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 564 765,00 | 2 058 802,00 | 1 448 587,00 |
| Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej | | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2014 | 3 564 765,00 | 2 058 802,00 | 1 448 587,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 16 597 255,00 | 887 628,00 | 937 627,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 862 255,00 | 537 628,00 | 537 627,00 |
| Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze) | | | 2011 | 2016 | 1 862 255,00 | 537 628,00 | 537 627,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 14 735 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |

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

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

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

Uzasadnienie

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