

S.K.

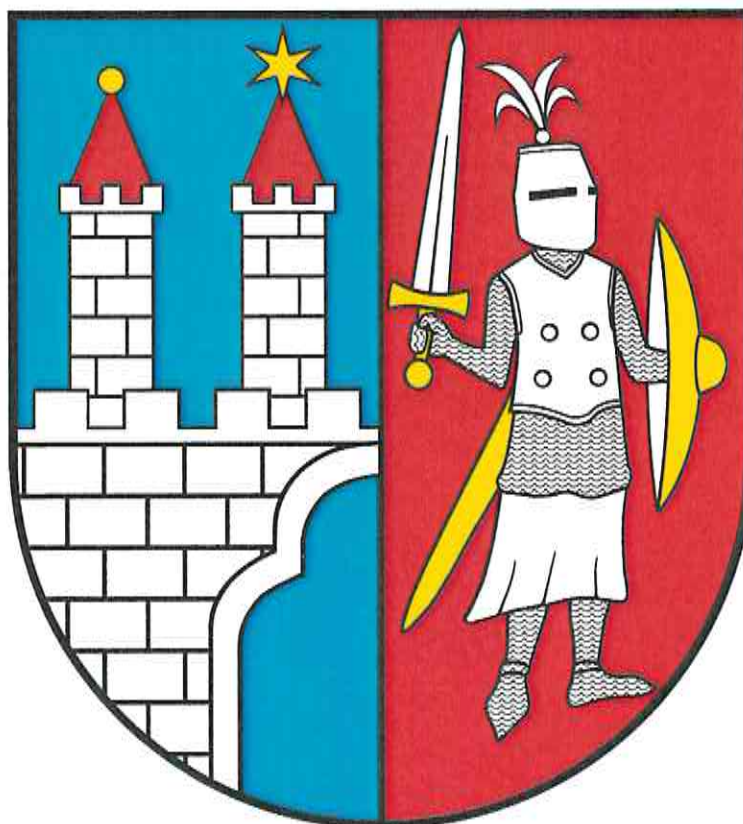
19-11-2019

BRM.0006.103.2019

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPLYNEŁO

dnia 19-11-2019



Kamienna Góra, dn. 15 listopada 2019 r.



**Zarządzenie Nr 436/2019**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz, 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**

*Jamisz Chodasewicz*

**POD WZGLĘDEM**  
**FORMALNO-PRAWNYM**  
**BEZ ZASTRZEŻEŃ**

**Rajmund Kietliński**

**ADWOKAT**



**Projekt Burmistrza Miasta**

**Uchwała nr .....  
Rady Miasta kamienna Góra  
z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej  
Kamienna Góra**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm) Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2038 Gminy Miejskiej Kamienna Góra zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020–2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań wymienionych w art. 228, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz ze zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
BEZ ZASTRZEŻEŃ  
Rajmund Kietliński  
ADWOKAT

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
Janusz Cichowski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu		
Wy	72 027 203,20	69 951 835,72	12 576 483,00	421 103,46	17 169 781,00	19 226 099,41	20 558 468,85	8 485 583,08	2 075 267,48	1 565 516,77	436 048,64
Wy	76 010 300,96	72 533 856,96	13 402 801,00	550 000,00	17 258 766,00	19 295 236,45	22 027 053,51	9 690 000,00	3 476 444,02	1 223 602,66	2 252 841,36
Plan 3 kw. 2019	98 964 305,10	77 107 049,95	15 032 911,00	550 000,00	17 910 053,00	19 601 291,95	24 012 794,00	9 400 000,00	21 857 255,15	1 978 000,00	18 341 386,15
Wy	98 964 305,10	77 107 049,95	15 032 911,00	550 000,00	17 910 053,00	19 601 291,95	24 012 794,00	9 400 000,00	21 857 255,15	1 978 000,00	18 341 386,15
2020	93 348 620,04	83 271 452,00	15 535 781,00	460 000,00	17 480 295,00	24 718 326,00	25 077 050,00	9 970 000,00	10 077 168,04	3 060 000,00	6 847 168,04
2021	88 500 000,00	85 700 000,00	16 000 000,00	463 000,00	18 000 000,00	24 718 326,00	26 518 674,00	10 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 266 700,00
2022	90 700 000,00	88 100 000,00	16 500 000,00	477 000,00	18 500 000,00	24 718 326,00	27 994 674,00	10 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2023	93 360 000,00	90 860 000,00	16 900 000,00	491 000,00	19 000 000,00	24 718 326,00	29 770 674,00	10 608 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	95 600 000,00	93 600 000,00	17 500 000,00	506 000,00	19 600 000,00	24 718 326,00	31 275 674,00	10 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	98 400 000,00	96 400 000,00	18 000 000,00	521 000,00	20 200 000,00	24 718 326,00	27 000 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	101 300 000,00	99 300 000,00	18 500 000,00	537 000,00	20 800 000,00	24 718 326,00	25 860 000,00	11 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	104 250 000,00	102 250 000,00	19 100 000,00	553 000,00	21 500 000,00	24 718 326,00	36 378 674,00	11 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	107 300 000,00	105 300 000,00	19 700 000,00	570 000,00	22 100 000,00	24 718 326,00	28 370 000,00	11 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	110 450 000,00	108 450 000,00	20 300 000,00	587 000,00	22 800 000,00	24 718 326,00	28 820 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	113 700 000,00	111 700 000,00	20 900 000,00	604 000,00	23 500 000,00	24 718 326,00	29 400 000,00	12 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2031	117 100 000,00	115 100 000,00	21 500 000,00	622 000,00	24 200 000,00	24 718 326,00	44 059 674,00	12 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	120 500 000,00	118 500 000,00	22 150 000,00	641 000,00	24 900 000,00	24 718 326,00	46 080 674,00	12 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	124 100 000,00	122 100 000,00	22 800 000,00	660 000,00	25 700 000,00	24 718 326,00	48 221 674,00	13 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	127 700 000,00	125 700 000,00	23 500 000,00	680 000,00	26 400 000,00	24 718 326,00	50 401 674,00	13 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	131 500 000,00	129 500 000,00	24 200 000,00	701 000,00	27 200 000,00	24 718 326,00	52 680 674,00	13 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	135 400 000,00	133 400 000,00	24 900 000,00	722 000,00	28 000 000,00	24 718 326,00	55 058 674,00	13 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	139 400 000,00	137 400 000,00	25 700 000,00	743 000,00	28 900 000,00	24 718 326,00	57 338 674,00	14 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	143 500 000,00	141 500 000,00	26 400 000,00	766 000,00	29 700 000,00	24 718 326,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

11. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne okresy są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

12. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 968, 1622 i 1548), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalistę (długość okresu prognozy, wyrażonej w art. 227 ustawy).

13. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Xłone jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia dochodów jednostek budżetowych z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 3 ustawy.

14. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowe i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem: x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:					
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Łp	?												
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	26 111 364,35	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	7 597 099,57	1,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	30 574 297,06	0,00	0,00	545 128,43	0,00	100 000,00	13 012 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 135 973,59	75 293 756,54	30 619 609,00	31 349,00	0,00	594 000,00	0,00	100 000,00	37 842 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	113 135 973,59	75 293 756,54	30 619 609,00	31 349,00	0,00	594 000,00	0,00	100 000,00	37 842 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	106 468 914,04	81 577 801,00	29 797 219,00	120 841,00	0,00	1 250 000,00	0,00	100 000,00	24 891 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 800 000,00	82 660 000,00	30 300 000,00	50 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 863 439,45	83 800 000,00	31 600 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 053 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 548 400,00	85 080 000,00	31 600 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 998 400,00	86 280 000,00	32 200 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 903 581,35	87 500 000,00	32 800 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	8 403 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 700 000,00	88 770 000,00	33 500 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 520 000,00	90 050 000,00	34 100 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 632 053,00	91 200 000,00	34 800 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	13 432 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	107 600 000,00	92 500 000,00	35 500 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 050 000,00	93 900 000,00	36 200 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 300 000,00	95 270 000,00	36 800 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	19 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 170 000,00	96 700 000,00	37 700 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 075 000,00	98 100 000,00	38 400 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	22 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 706 000,00	99 600 000,00	39 250 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 500 000,00	101 070 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	27 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	132 400 000,00	102 600 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00
2037	136 400 000,00	104 150 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	32 250 000,00	0,00	0,00
2038	140 000 000,00	105 740 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	34 250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>			
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 989 681,17	3 655 000,00	6 011 617,13	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	0,00	1 884,65	0,00	
Wykonanie 2018	-9 532 528,51	0,00	14 858 307,55	14 858 307,55	9 857 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-14 171 668,49	0,00	20 190 441,49	20 190 441,49	14 171 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-14 171 668,49	0,00	20 144 418,65	20 144 418,65	14 171 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-13 120 294,90	0,00	15 090 000,00	15 000 000,00	13 120 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 846 560,55	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 831 600,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 601 600,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 496 418,65	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowych wymaga odwołania w objawieniu do wstępnego projektu budżetu.

6) W projekcie należy uwzględnić przeniesienie środków pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na przyszłe lata dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	0,00	1 409 732,48
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrosty należy ująć w szczegółności przyrody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wpływnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 378 611,48	0,00	3 552 150,92	3 554 035,57			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	37 548 855,04	0,00	1 813 293,41	1 813 293,41			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	37 502 832,20	0,00	1 813 293,41	1 813 293,41			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 623 126,20	0,00	1 693 651,00	1 693 651,00			
2021	X	X	X	X	0,00	48 723 126,20	0,00	3 040 600,00	3 040 600,00			
2022	X	X	X	X	0,00	45 876 565,65	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	43 044 965,65	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	40 443 365,65	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	37 946 947,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	35 346 947,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	32 616 947,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	29 848 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	27 298 000,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	24 648 000,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	21 848 000,00	0,00	19 630 000,00	19 630 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	18 519 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	15 494 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	12 500 000,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	9 500 000,00	0,00	28 430 000,00	28 430 000,00			

2036	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	33 250 000,00	33 250 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	35 760 000,00	35 760 000,00

8) Skreślenie o środki budżetu oświatowego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>y</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	2,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	3,82%	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	3,82%	6,23%	x	x	x	x
2020	5,38%	4,98%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	5,17%	6,95%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2022	6,31%	8,52%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	5,87%	10,28%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	5,30%	12,06%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,88%	13,74%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	4,83%	15,39%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2027	4,75%	16,90%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,43%	18,55%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	4,24%	20,05%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2030	4,02%	21,38%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2031	3,93%	22,71%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2032	4,30%	23,94%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2033	3,77%	25,26%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2034	3,51%	26,34%	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2035	3,24%	27,51%	22,61%	22,61%	TAK	TAK

2036	3,04%	28,62%	x	23,85%	23,89%	TAK	TAK
2037	2,84%	29,69%	x	25,11%	25,11%	TAK	TAK
2038	3,08%	30,71%	x	26,30%	26,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze beżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	274 918,07	0,00	436 048,64	0,00	436 048,64	142 692,42	142 692,42	0,00
Wykonanie 2018	0,00	491 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	733 027,30	733 027,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 091 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 091 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	0,00
2020	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 936,82	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	majątkowe	10.1						10.1.1	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 644 178,60	0,00	18 566 143,42	166 937,82	18 400 205,60	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.1	10.7.2			
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 859 732,48	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 879 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 667 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spekulacji i relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabelę pozycji 8.3 - § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadłużono się planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 168 637,64	18 566 143,42	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 942,64	165 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 166 695,00	18 400 205,60	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uz.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				26 756 710,64	8 810 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 942,64	165 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogorskich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,64	165 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 754 768,00	8 644 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia silnicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra -	Urząd Miasta	2016	2021	14 570 315,00	4 538 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2018	2022	11 184 453,00	4 105 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 411 927,00	9 756 027,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 411 927,00	9 756 027,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2020	11 727 027,00	7 656 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	KAMIENNA GÓRA	2019	2021	4 684 900,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	4 600 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 600 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 600 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 600 000,00

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIANA GÓRA**  
*Janusz Chmielewicz*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2020-2038**

### **1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie powinna być krótsza niż okres, na jaki zaplanowane są do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mając na względzie wymienione zapisy ufp opracowano prognozę na lata 2020-2038.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały oparte na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych 28 października 2019r.,
- analizie sytuacji finansowej gminy, w tym w zakresie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu za rok bieżący, głównie pod kątem możliwości spłaty długu przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych wskaźników zadłużenia, a także bezpiecznej realizacji zadań gminy,

### **Omówienie przyjętych wielkości**

#### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące gminy w latach 2017 -2018 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2019 roku na podstawie planu na III kwartał br. Dochody na 2020 zgodnie z projektem budżetu.

- **Wysokości planowanej subwencji ogólnej** na 2020 r. w rozbiciu na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Projektowana wysokość subwencji na 2020 rok uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Do wyliczenia kwoty subwencji oświatowej wykorzystano dane z Systemu Informacji

Oświatowej o liczbie uczniów i etatów nauczycieli na dzień 30.09.2019r. oraz 10.10.2019r. W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji może ulec zmianie. Od 2021 roku założono wpływy z obu źródeł z corocznym minimalnym wzrostem o ok. 3%.

- Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku zaplanowano **wysokości dotacji celowych** na 2020 rok przeznaczonych na:
  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - dofinansowanie realizacji zadań własnych,
  - realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.

Prognozę dochodów gminy z tytułu przyznanych dotacji celowych na lata 2021-2038 założono na poziomie roku 2020.

Bieżące dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2019 rok.

Bieżące dochody własne na 2020 rok zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok bieżący. W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane nadal będą działania stabilizujące finanse Miasta polegające na:

- prowadzeniu aktywnej polityki zmierzającej do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ (podatki i opłaty lokalne, czynsze...),
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- racjonalizacji wydatków bieżących,
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Natomiast w kolejnych latach planuje się wzrost własnych dochodów bieżących wg wskaźnika ok.103% w oparciu o założenia makroekonomiczne.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe gminy w latach 2017-2018 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2019 roku na podstawie planu na III kwartał br.

Ww. dochody na 2020 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- **Sprzedży mienia komunalnego 3 000 000 zł.**

Szacowana w 2020 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została na wykazie przeznaczonych do zbycia nieruchomości przedstawionym w objaśnieniach do projektu budżetu na 2019 rok. Założona w projekcie budżetu wielkość wpływów z tego tytułu

oparta została na zauważalnym poprawieniu się koniunktury sprzedaży nieruchomości gminnych i widocznym wzroście zainteresowania ofertami sprzedaży gminy.

Na lata kolejne prognozuje się dochody majątkowe na poziomie uśrednione w stosunku do lat poprzednich.

- **z tytułu przyznanych środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 6 847 168,04 zł**

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską przyjęły wspólną deklarację rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. Uwzględniając istotną rolę zachodzących procesów integracyjnych w 2013 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyjęła nowych członków tzn. gminy: Miejską Świdnica, Gminę Wiejską Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice. Dzięki instrumentom polityki terytorialnej i miejskiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 istnieje możliwość wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokumentem niezbędnym do realizacji instrumentu ZIT jest Strategia ZIT, która została przygotowana na potrzeby uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach tej Strategii gminy – członkowie Aglomeracji Wałbrzyskiej podzielili między siebie, dostępne środki w wysokości ponad 211 mln euro. Środki te są dostępne w ramach głównych osi priorytetowych – EFRR ( Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego)

- Przedsiębiorstwa i innowacje
- Technologie informacyjno-komunikacyjne
- Gospodarka niskoemisyjna
- Środowisko i zasoby
- Transport
- Infrastruktura spójności społecznej
- Infrastruktura edukacyjna

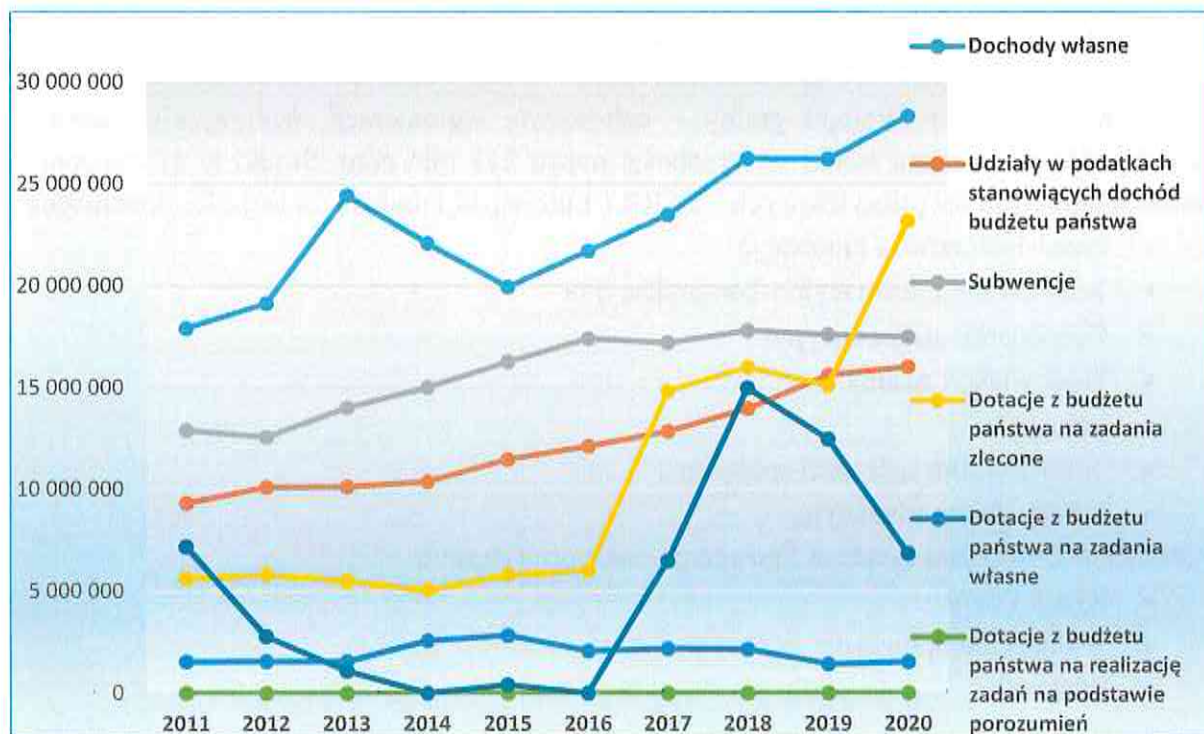
Oraz EFS- Europejski Fundusz Społeczny – osie priorytetowe

- Rynek Pracy
- Wyłączenie Społeczne
- Edukacji

Dochody wg źródeł w latach 2011-2019 w porównaniu do prognozy na 2020 rok.

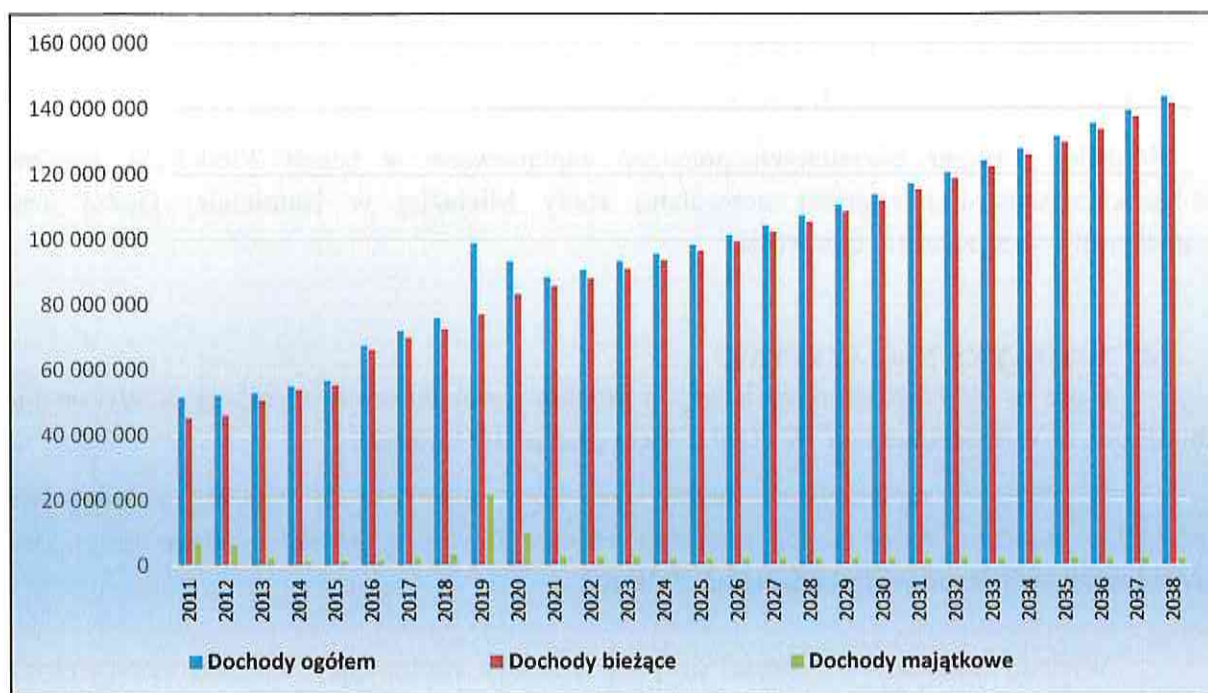
L.p	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	Dochody własne	17 918 334	19 133 060	24 434 050	22 096 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918	10 098 721	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 001	15 502 911	15 995 781
3	Subwencje	12 899 291	12 574 707	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358	17 587 967	17 480 295
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 617 004	5 798 044	5 466 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 979 535	15 092 123	23 155 520
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 540 465	1 566 400	1 555 800	2 584 628	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500	1 425 000	1 532 200
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400	3 250	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	#####	2 784 902	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 969 774	12 458 492	6 847 168
	<b>ogółem</b>	<b>45 791 373</b>	<b>47 837 526</b>	<b>61 732 217</b>	<b>54 479 183</b>	<b>61 958 634</b>	<b>66 673 019</b>	<b>65 079 652</b>	<b>66 673 019</b>	<b>69 303 218</b>	<b>93 348 620</b>

Dynamika wzrostu dochodów wg źródeł w latach 2011-2020





## Struktura i dynamika dochodów za lata 2011-2038



### 3. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2017-2018 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, w roku 2019 na poziomie planu za III kwartały br.

Na rok 2020 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2019 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczały funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy.

Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własne. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2020 plany wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w podległych gminie jednostkach budżetowych i instytucjach kultury w większości są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Ograniczono plan wydatków w zakresie fakultatywnych zadań własnych.

W latach objętych prognozą przypadają zgodnie z zawartymi umowami wysokie spłaty rat z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów przeznaczonych na nakłady inwestycyjne, które gmina w poprzednich latach realizowała z udziałem pozyskanych środków unijnych oraz rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Racjonalna i odpowiedzialna polityka kadrowa, gospodarcza, a co za tym idzie i polityka finansowa sprzyjała będzie w dłuższym okresie czasu wygenerowaniu rezerw budżetowych, które pozwolą w przyszłości na dalszy inwestycyjny rozwój gminy poprzez możliwość aplikacji w ramach dostępnych funduszy pomocowych.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w latach 2020-2034 zgodnie z harmonogramami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz zawartymi w tym zakresie umowami.

#### 4. WYDATKI MAJATKOWE

Ujęte w 2017-2018 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2019 r. ujęto plan na III kwartał.

W 2020 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu. Założone do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu na 2020 rok.

Wydatki majątkowe w części dotyczą realizacji następujących zadań stanowiących kontynuację rozpoczętych w latach ubiegłych tj.:

*1. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego.*

*2. Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury.*

*3. Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze*

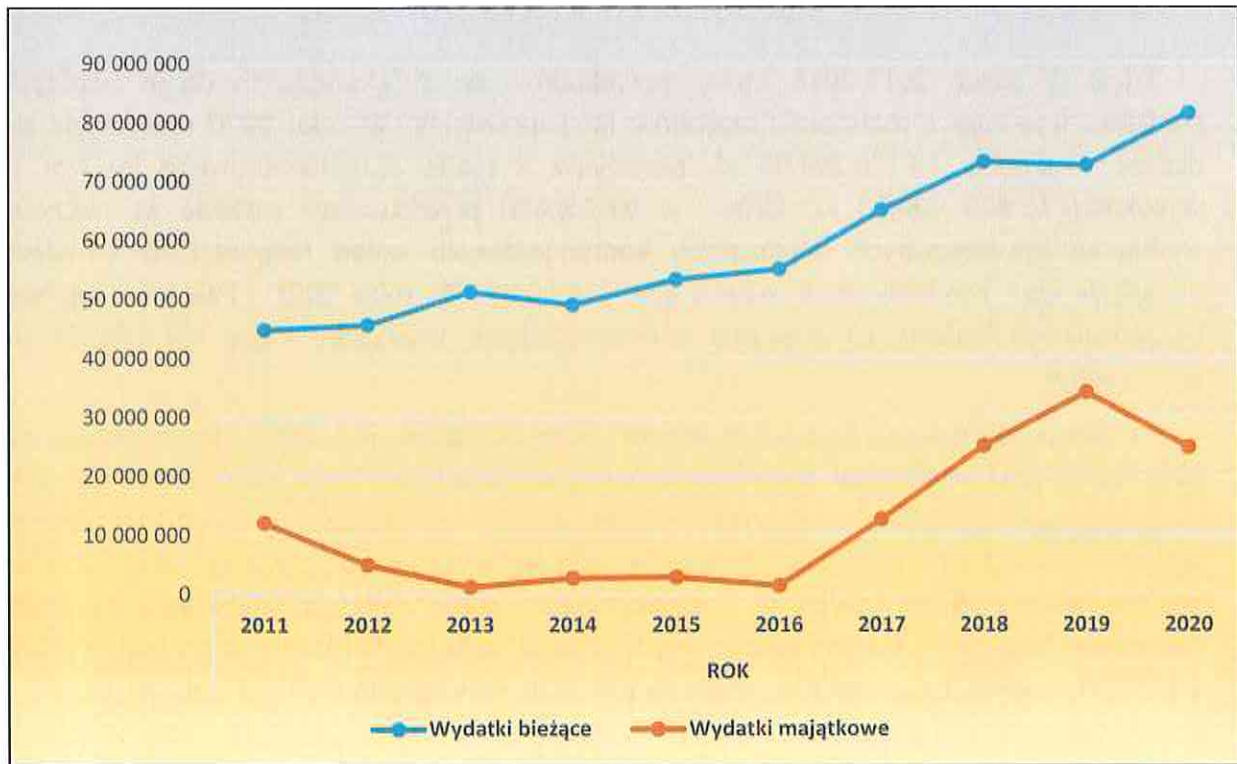
Konsekwencjami odstąpienia od realizacji wymienionych zadań byłoby odstąpienie przez Wykonawców od zawartych umów z winy Zamawiającego i naliczenie kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego każdej umowy (z zawartych kontraktów kary umowne z tego tytułu mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych) oraz nierozliczenie projektów unijnych, na które Gmina zdobyła dofinansowanie, a co za tym idzie nieotrzymanie środków lub zwrot już otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami.

Natomiast realizacja pozostałych wydatków majątkowych pozwoli gminie przygotować się do kolejnego etapu inwestycyjnego w latach następnych.

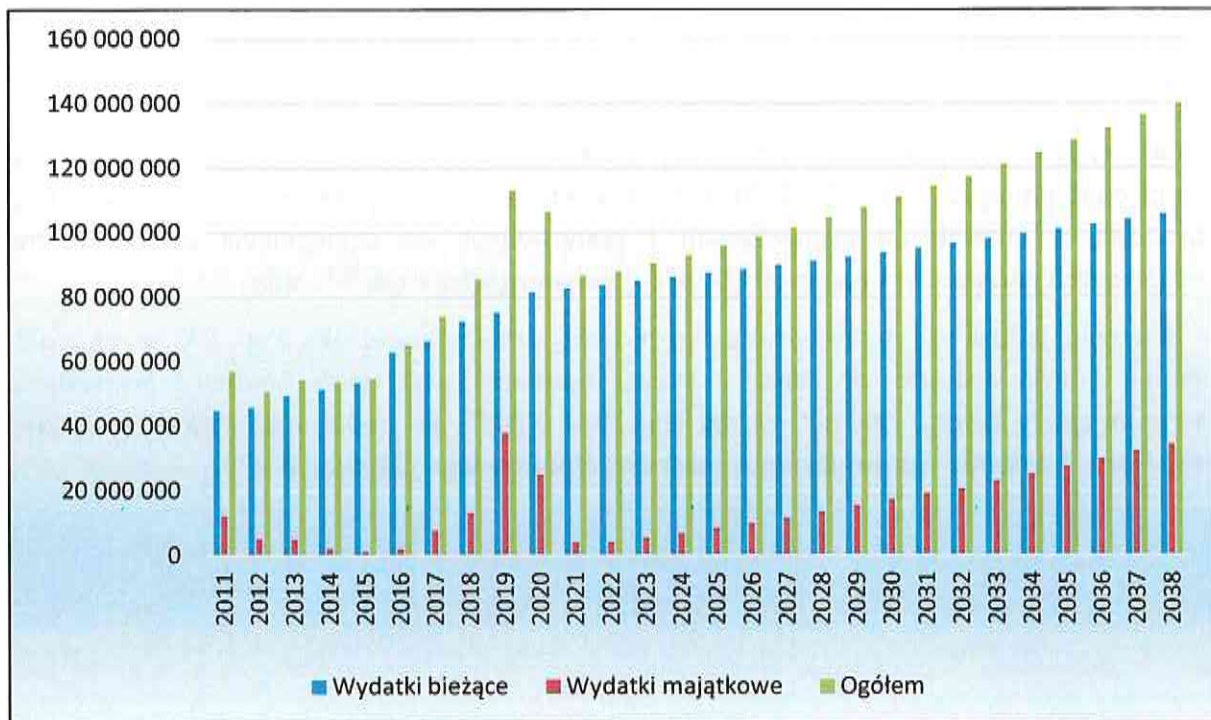
Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2011-2020

Lp.	Wykazęgnięcie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wydatki bieżące	44 938 597	45 806 732	51 353 019	49 188 325	53 484 385	55 223 218	65 239 337	73 379 240	73 379 240	81 677 801
2	Wydatki majątkowe	12 116 013	5 005 000	1 215 000	2 733 200	2 880 000	1 400 000	12 700 051	25 187 555	25 187 555	24 851 113
	<b>Ogółem</b>	<b>57 054 610</b>	<b>50 811 732</b>	<b>52 568 019</b>	<b>51 921 525</b>	<b>56 364 385</b>	<b>56 623 218</b>	<b>77 949 388</b>	<b>98 566 795</b>	<b>98 566 795</b>	<b>106 528 914</b>

### Dynamika wzrostu wydatków w latach 2011-2020



### Struktura i dynamika wydatków za lata 2011-2038



## 5. NADWYŻKA / DEFICYT

Ujęte w latach 2017-2018 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W roku 2020 prognozuje się deficyt w kwocie 13 120 294,00 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 15 000 000,00 zł, który w większości przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków inwestycyjnych dotyczących kontynuowanych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz rozchody w kwocie 1 879 706,00 zł. W roku 2021 i latach następnych prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów.

Dla oceny sytuacji finansowej miasta niezwykle istotna jest analiza kształtowania się planowanej oraz wykonanej nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu miasta. Jej wartość w sposób zasadniczy wpływa na wielkość określonego w art. 243 ufp wskaźnika ograniczającego dopuszczalny poziom obsługi długu miasta w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Plan nadwyżki po zmianach według stanu na koniec III kwartału br. roku wyniósł 1 813 293,41,00 zł, natomiast planowana na rok 2020 nadwyżka to 1 693 651 zł.

## 6. OBSŁUGA DŁUGU

Wykazane w załączniku nr 1 do wfp kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów oraz wydatki związane z obsługą długu uwzględniają przyjęte harmonogramy spłat wraz z podpisanymi aneksami oraz spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

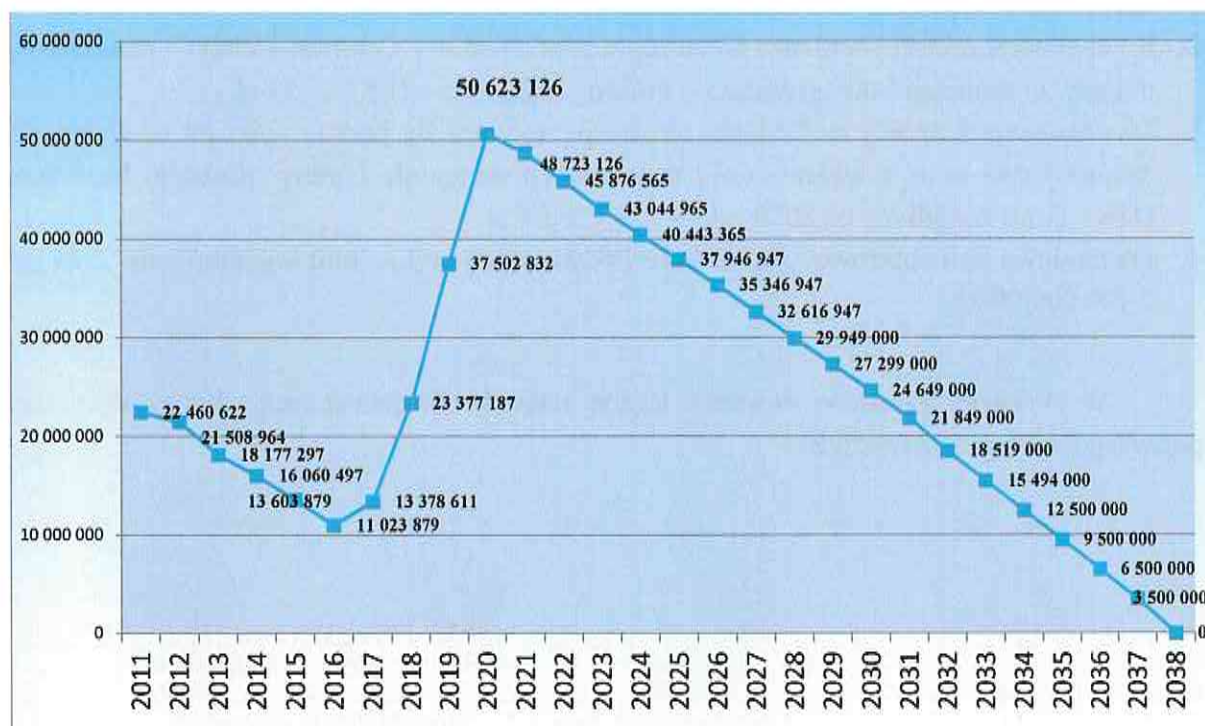
## 7. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2017-2034. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz udzielonych poręczeń i w latach 2017-2034 i jest on zgodny z art. 243 ufp.

Niemniej jednak w celu zachowania bezpiecznej granicy wskaźnika z art. 243 w roku 2021 gmina złożyła wniosek do banku o zmianę harmonogramu spłaty kredytu i przesunięcie terminu spłaty kwoty 500 000 zł na lata 2024 i 2025. Po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej zostanie wprowadzona zmiana do przedłożonego projektu WPF.



**Kwota długu Gminy Miejskiej z tytułu długoterminowych  
zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2038  
(wg stanu na dzień 31.12)**



Podsumowując przyjęte w przedkładanym WPF wielkości oparte zostały na racjonalnych i realistycznych przesłankach pozwalających wyprzedzająco ujawnić potencjalne trudności i zagrożenia finansowe w przypadku niezachowania przyjętych wielkości i założeń. Przedkładana WPF obrazuje także długofalowe, potencjalne możliwości gminy w zakresie dalszego, zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego dotyczącego realizacji w przyszłości kolejnych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

## **2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Przedsięwzięcia bieżące** ujęte w Wieloletniej Prognozie na 2020 rok w wysokości 165 937,82 zł dotyczą programu „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców” – program realizowany od 2019 roku. Rok bazowy jest ostatnim rokiem realizacji programu.

**Przedsięwzięcia majątkowe** w wysokości 18 400 205,60 zł ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 uwzględniają środki pochodzące z ZIT Aglomeracja Wałbrzyska:

Planowane przedsięwzięcia majątkowe to:

1. Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze – limit wydatków na 2020 rok: 7 656 027,00 zł.
2. Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacji Starego Miasta – limit na 2020 rok: 4 105 463,53 zł.
3. Modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – limit wydatków na 2020 rok: 4 538 715,07 zł.
4. Przebudowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 – limit wydatków na 2020 rok 2 100 000,00 zł.

W wykazie określono również łączne nakłady finansowe oraz limity dotyczące poszczególnych przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**

*Janusz Cholewicki*