

S.K.  
20-02-2017  
Burmistrz Miasta

20.02.2017

Projekt Burmistrza Miasta

20.02.17

Uchwała .....  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia .....

**zmieniającą uchwałę 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 (Dz. U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVIII/188/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra i tak § 1. wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwala się **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2020 Gminy Miejskiej Kamienna Góra** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

**§ 2.**

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Tomasz Łopuszowski*  
ADWOKAT

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
Burmistrz Miasta

Zołębnik w.A

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |                                   |                               | w tym:        |               |              | w tym:       |       |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|
|                  |                             | 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 |  |
|                  |                             |               |               |            |               | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |               |               |              |              |       | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |
| Lp               | 1                           |               |               |            |               |                                   |                               |               |               |              |              |       |  |
| Formuła          | [1.1]H1.2]                  |               |               |            |               |                                   |                               |               |               |              |              |       |  |
| Wykonanie 2014   | 55 869 967,32               | 53 916 504,30 | 9 825 618,00  | 356 178,55 | 12 307 267,72 | 7 389 564,28                      | 15 545 379,00                 | 8 578 933,89  | 1 953 463,02  | 1 246 995,01 | 136 368,01   |       |  |
| Wykonanie 2015   | 57 072 005,10               | 55 391 852,47 | 11 053 288,00 | 400 000,00 | 12 760 057,90 | 7 420 000,00                      | 16 254 655,00                 | 8 665 097,05  | 1 680 152,63  | 1 492 656,80 | 0,00         |       |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 67 686 777,88               | 66 236 777,88 | 11 701 053,00 | 450 000,00 | 13 928 300,00 | 8 350 000,00                      | 17 709 727,00                 | 15 890 947,88 | 1 450 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00         |       |  |
| Wykonanie 2016   | 66 867 843,39               | 65 752 833,17 | 11 701 053,00 | 450 000,00 | 13 928 300,00 | 8 350 000,00                      | 17 709 727,00                 | 15 890 947,88 | 1 115 010,22  | 1 060 571,29 | 0,00         |       |  |
| 2017             | 75 886 945,49               | 68 874 337,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 507 800,00 | 8 250 000,00                      | 17 201 301,00                 | 17 011 727,00 | 7 022 608,49  | 1 600 000,00 | 6 479 551,00 |       |  |
| 2018             | 81 828 400,00               | 71 530 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00                      | 17 201 301,00                 | 17 880 947,88 | 10 298 400,00 | 1 400 000,00 | 8 848 400,00 |       |  |
| 2019             | 78 315 000,00               | 73 235 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00                      | 17 201 301,00                 | 17 880 947,88 | 5 080 000,00  | 1 300 000,00 | 3 740 000,00 |       |  |
| 2020             | 76 600 015,00               | 75 400 000,00 | 12 302 506,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00                      | 17 201 301,00                 | 17 880 947,88 | 1 200 015,00  | 1 200 000,00 | 0,00         |       |  |
| 2021             | 78 400 000,00               | 77 400 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00                      | 17 201 301,00                 | 17 880 947,88 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         |       |  |
| 2022             | 81 590 000,00               | 80 590 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00                      | 17 201 301,00                 | 17 880 947,88 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |            |   |            |                                       |   |           |      |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------|---|------------|---------------------------------------|---|-----------|------|---|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |            |   |            |                                       |   |           |      |   |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |      | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                   |
| 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  |   |                   |
| 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               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |            |   |            |                                       |   |           |      |   |                   |
| Wykonanie 2014   | 53 701 651,55               | 51 610 933,27                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00  | 828 501,93 | 828 501,93                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 2 090 718,28      |
| Wykonanie 2015   | 54 658 522,37               | 53 593 401,05                | 0,00                                       | 0,00       | 0,00  | 500 000,00 | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 1 065 121,32      |
| Plan 3 kw. 2016  | 65 006 777,88               | 63 079 691,88                | 68 915,00                                  | 68 915,00  | 0,00  | 470 000,00 | 470 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 1 927 086,00      |
| Wykonanie 2016   | 64 313 720,12               | 63 123 089,49                | 68 915,00                                  | 68 915,00  | 0,00  | 470 000,00 | 470 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 1 190 630,63      |
| 2017             | 76 841 945,49               | 65 239 337,00                | 134 387,00                                 | 134 387,00 | 0,00  | 500 000,00 | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 11 602 608,49     |
| 2018             | 78 378 400,00               | 66 719 979,00                | 129 861,00                                 | 129 861,00 | 0,00  | 500 000,00 | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 11 658 421,00     |
| 2019             | 75 010 227,00               | 70 610 227,00                | 125 349,00                                 | 125 349,00 | 0,00  | 400 000,00 | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 4 400 000,00      |
| 2020             | 74 085 909,00               | 70 085 909,00                | 120 841,00                                 | 120 841,00 | 0,00  | 300 000,00 | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 4 000 000,00      |
| 2021             | 77 400 000,00               | 73 400 000,00                | 50 000,00                                  | 50 000,00  | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 4 000 000,00      |
| 2022             | 79 990 000,00               | 76 990 000,00                | 50 000,00                                  | 50 000,00  | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 3 000 000,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |       |       |       |              | w tym:     | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> x | w tym: | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt<br>6 ustawy | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |      |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------------|------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|--------|---|--------|------|
|                  |                            |                                   | 4       | 4.1   | 4.1.1 | 4.2   | 4.2.1        |            |   |        |   |   |  |   |  |   |        |   |        | 4.3  |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1     | 4.1.1 | 4.2   | 4.2.1 | 4.3          | 4.3.1      | 4.4   | 4.4.1  |   |   |  |   |  |   |        |   |        |      |
| Formuła          | [1] ; [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |         |       |       |       |              |            |   |        |   |   |  |   |  |   |        |   |        |      |
| Wykonanie 2014   | 2 168 315,77               | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 2 413 482,73               | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 680 000,00               | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 2 554 123,27               | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | -945 000,00                | 4 600 000,00                      | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 600 000,00 | 945 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 3 450 000,00               | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 3 304 773,00               | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 2 514 106,00               | 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   | 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         | 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 |
| 2022             | 1 600 000,00               | 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   | 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 <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               |  |   | w tym:  |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 2 116 800,25                  | 2 116 800,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 456 617,90                  | 2 456 617,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 680 000,00                  | 2 680 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 2 680 000,00                  | 2 680 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 3 655 000,00                  | 3 655 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 304 773,00                  | 3 304 773,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 514 106,00                  | 2 514 106,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| LP               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])  |
| Wykonanie 2014   | 16 060 496,90            | 0,00  | 2 305 571,03  | 2 305 571,03   |
| Wykonanie 2015   | 13 603 879,00            | 0,00  | 1 798 451,42  | 1 798 451,42   |
| Plan 3 kw. 2016  | 10 923 879,00            | 0,00  | 3 157 086,00  | 3 157 086,00   |
| Wykonanie 2016   | 10 923 879,00            | 0,00  | 2 629 743,68  | 2 629 743,68   |
| 2017             | 11 868 879,00            | 0,00  | 3 635 000,00  | 3 635 000,00   |
| 2018             | 8 418 879,00             | 0,00  | 4 810 021,00  | 4 810 021,00   |
| 2019             | 5 114 106,00             | 0,00  | 2 624 773,00  | 2 624 773,00   |
| 2020             | 2 600 000,00             | 0,00  | 5 314 091,00  | 5 314 091,00   |
| 2021             | 1 600 000,00             | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 3 600 000,00  | 3 600 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |  |  |              |           |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--|--|--------------|-----------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |           |
|                  |  |              |   |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe |
| 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 2014   | 0,00   | 2 116 800,25 | 22 607 784,00   | 5 266 420,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 350 197,62   | 825 370,00   | 0,00      |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 2 456 617,90 | 24 667 996,00   | 4 596 720,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 800 000,00   | 300 000,00   | 20 000,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 2 680 000,00 | 23 906 689,60   | 5 809 195,00   | 460 000,00   | 0,00   | 460 000,00   | 0,00   | 1 927 086,00 | 0,00      |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 2 680 000,00 | 23 906 689,60   | 5 809 195,00   | 460 000,00   | 0,00   | 460 000,00   | 0,00   | 1 927 086,00 | 0,00      |
| 2017             | 0,00   | 0,00         | 26 280 912,00   | 6 932 843,00   | 7 112 128,40   | 0,00   | 7 112 128,40   | 7 007 241,00   | 4 595 367,49 | 0,00      |
| 2018             | 3 450 000,00   | 3 450 000,00 | 25 000 000,00   | 5 820 533,00   | 11 658 420,26  | 0,00   | 11 658 420,26  | 6 808 400,00   | 3 600 000,00 | 0,00      |
| 2019             | 3 304 773,00   | 3 304 773,00 | 25 000 000,00   | 5 820 533,00   | 4 400 000,00   | 0,00   | 4 400 000,00   | 4 400 000,00   | 0,00         | 0,00      |
| 2020             | 2 514 106,00   | 2 514 106,00 | 25 000 000,00   | 5 820 533,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00 | 0,00      |
| 2021             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00 | 25 000 000,00   | 5 820 533,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00 | 0,00      |
| 2022             | 1 600 000,00   | 1 300 000,00 | 25 000 000,00   | 5 820 533,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00 | 0,00      |

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     |   |   |   |   |  |   |   |        |      |      |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--------|------|------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym: |      |      |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 12.1   | 12.2 | 12.3 |
| 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |        |      |      |
| Wykonanie 2014   | 202 803,44  | 202 803,44                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 205 733,44  | 202 803,44  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 479 551,00  | 6 479 551,00                                  | 6 479 551,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 950 000,00  | 5 950 000,00                                  | 5 950 000,00   | 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 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 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 | 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 |

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: |
|------------------|---|--------------|--------|------|---|---|--------|--|--------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5 |   |   |        |  |        |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |  |        |
| Formuła          |   |              |        |      |   |   |        |  |        |  |        |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 9 319 551,00  | 6 479 551,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 11 658 421,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 400 000,00  | 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   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 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   |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp               | 12.8  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |   |  |   |  | 13.6  | 13.7  |
|------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
|                  |   | 12.8.1  | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   |   |   |
| Wyszczególnienie | 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formula          |   | 12.8.1  | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty 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 x | Wydatki zmniejszające dług 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 | 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   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 2 116 800,25  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 2 456 617,90  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 680 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 2 680 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 3 655 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 2 950 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 804 773,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 514 106,00  | 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 23 627 025,66            | 7 112 128,40 | 11 658 420,26 | 4 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 627 025,66            | 7 112 128,40 | 11 658 420,26 | 4 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 23 627 025,66            | 7 112 128,40 | 11 658 420,26 | 4 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 627 025,66            | 7 112 128,40 | 11 658 420,26 | 4 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 4 109 929,00             | 3 699 929,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 4 217 096,66             | 2 012 199,40 | 2 158 420,26  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 3 000 000,00             | 1 200 000,00 | 1 800 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa układu komunikacji Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 2 500 000,00             | 100 000,00   | 2 400 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 1 800 000,00             | 100 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Kamiennej Górze   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 1 000 000,00             | 0,00         | 100 000,00    | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 23 215 641,00       |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 23 215 641,00       |
| 0,00       | 23 215 641,00       |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 23 215 641,00 |
| 0,00 | 3 699 929,00  |
| 0,00 | 4 215 712,00  |
| 0,00 | 3 000 000,00  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 1 800 000,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 |







### Objaśnienia przyjętych wartości

Przedstawione zmiany w WPF wynikają z konieczności dostosowania wcześniej założonych kwot dofinansowania i łącznych nakładów finansowych do wymagań instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”. Korekcie uległy również limity wydatków na ww. zadanie w latach 2017 i 2018 z powodu zmian terminu realizacji inwestycji w stosunku do wcześniej założonych – możliwość wydłużenia czasu realizacji inwestycji wymusiła inny podział nakładów na poszczególne lata.

W związku z powyższym zmianie uległa kwota planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2017 rok. Kwota przychodów i rozchodów pozostała bez zmian.

W załączniku nr 1 wprowadzono również faktyczne wykonanie planowanych w 2016 roku dochodów, wydatków i rozchodów.

