

S.K.
18-04-2018

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr

Rady Miasta w Kamiennej Górze

z dnia

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 17-04-2018

zmieniająca 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 gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLI/279/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra ze zm. zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Tomasz Łuczowski
ADWOKAT

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 451 178,49	16 112 696,75	7 643 798,39	165 937,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 742,63	855 141,75	606 663,07	165 937,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 823 435,86	15 257 555,00	7 037 135,32	0,00	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:				30 451 178,49	16 112 696,75	7 643 798,39	165 937,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 742,63	855 141,75	606 663,07	165 937,82	0,00	0,00
1.1.1.1	Wschodnie Karconosze i Brama Lubawska Żyją kultura i sportem -	Urząd Miasta	2018	2019	625 800,00	514 200,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogorskich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,63	340 941,75	495 063,07	165 937,82	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 823 435,86	15 257 555,00	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2018	3 700 000,00	1 647 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000,00	2 230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2017	2018	2 800 000,00	2 589 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2017	2018	5 190 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa układu komunikacji Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	Urząd Miasta	2017	2019	8 065 920,72	1 100 000,00	4 769 620,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta -	Urząd Miasta	2017	2019	3 267 515,14	1 000 000,00	2 267 515,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	KAMIENNA GÓRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922 432,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 690,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922 432,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 942,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 690,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 640,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 315,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 620,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 515,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ

MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

 Krzysztof Świątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	8 655 097,05	1 680 152,63	1 492 656,80	0,00		
Wykonanie 2016	66 867 843,39	65 752 833,17	11 899 759,00	513 793,27	13 730 624,29	7 920 839,06	17 759 063,00	15 890 947,88	1 115 010,22	1 060 571,29	0,00		
Plan 3 kw. 2017	76 096 080,92	70 493 472,43	12 297 367,00	530 000,00	15 385 417,00	8 715 000,00	17 121 239,00	17 658 453,00	5 602 608,49	1 600 000,00	3 872 608,49		
2018	91 677 808,27	74 208 034,27	13 402 801,00	550 000,00	16 527 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 721 195,76	17 469 774,00	2 500 000,00	14 969 774,00		
2019	80 080 000,00	75 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	5 080 000,00	2 300 000,00	3 152 841,20		
2020	76 200 015,00	75 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 200 015,00	1 200 000,00	0,00		
2021	77 000 000,00	76 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	78 000 000,00	77 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	79 000 000,00	78 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	80 000 000,00	79 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	81 000 000,00	80 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	82 000 000,00	81 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	83 000 000,00	82 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	84 000 000,00	83 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w tym w szczególności w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
Wykonanie 2015	54 658 522,37	53 593 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 121,32
Wykonanie 2016	64 313 720,12	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 630,63
Plan 3 kw. 2017	78 541 080,92	66 832 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 391,49
2018	99 135 755,27	73 181 855,27	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	25 953 900,00
2019	76 675 227,00	69 638 091,68	125 349,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 135,32
2020	73 685 909,00	71 685 909,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	76 000 000,00	74 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	77 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	79 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	80 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	81 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	83 082 320,52	81 082 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 445 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2018	-7 457 947,00		12 407 947,00	12 407 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 947,00	7 457 947,00	0,00	0,00
2019	3 404 773,00		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
2021	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	917 679,48		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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Wykonanie 2015	2 456 617,90	2 456 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 451,42	1 798 451,42	
Wykonanie 2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 743,68	2 629 743,68	
Plan 3 kw. 2017	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 783,00	3 660 783,00	
2018	4 950 000,00	4 950 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 179,00	1 026 179,00	
2019	3 404 773,00	3 404 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 908,32	5 361 908,32	
2020	2 514 106,00	2 514 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 091,00	3 314 091,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	917 679,48	917 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 679,48	1 917 679,48	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,77%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,91%	X	X	X	X	
2018	6,20%	4,45%	0,00	4,45%	3,85%	6,07%	6,13%	TAK	TAK	
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,57%	5,43%	5,49%	TAK	TAK	
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,92%	6,78%	6,84%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,19%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,13%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,08%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,00%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,94%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,88%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,82%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2028	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,47%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	2 580 000,00	25 436 181,78	5 994 161,20	456 477,00	0,00	456 477,00	0,00	1 190 630,63	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	3 655 000,00	26 965 583,00	7 065 554,00	7 112 128,40	0,00	7 112 128,40	8 085 421,00	3 649 970,49	0,00		
2018	0,00	0,00	29 974 291,00	7 620 000,00	16 112 696,75	855 141,75	15 257 555,00	19 963 900,00	5 790 000,00	200 000,00		
2019	3 404 773,00	3 404 773,00	30 333 091,00	7 579 000,00	7 643 798,39	606 663,07	7 037 135,32	7 037 135,32	0,00	0,00		
2020	2 514 106,00	2 514 106,00	30 333 091,00	7 579 000,00	165 937,82	165 937,82	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	917 679,48	917 679,48	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 608,49	3 872 608,49	3 872 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 310,27	576 310,27	0,00	0,00	14 969 774,00	14 969 774,00	0,00	0,00	855 141,75	799 221,09	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 841,20	3 152 841,20	0,00	0,00	606 663,07	606 663,07	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 937,82	165 937,82	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
2023	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
2025	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
2027	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

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	12.4 Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 197 555,00	12 019 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 456 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 614 106,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BRATISLAVA
MIASTA KAMENNEJ GORY
Krzysztof Siciak

Zmiany w załącznikach 1 i 2 projektu uchwały WPF związane są ze zmianami wprowadzanymi w budżecie miasta na 2018 rok, który zakłada zwiększenie dochodów i wydatków na rok bieżący ogółem o kwotę 285 021,09 na realizację projektu „Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Odpowiednio został zabezpieczony również w § 3. wkład własny na realizację projektu. Projekt został wprowadzony do przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2020.

**URZĄD MARSZAŁKA
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świętek

