

B.K.
20-02-2018

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała
Rady Miasta w Kamiennej Górze
z dnia

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPEŁNIEŁO

dnia 20-02-2018

**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) 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) Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany 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 i tak § 1. wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2028 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.

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamlenna Góra

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	15 690 947,88	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	91 691 608,27	74 221 834,27	13 402 801,00	550 000,00	16 527 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	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 linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
	Wydatki bieżące x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 zaciągniętych na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	1 065 121,32		
Wykonanie 2016	64 313 720,12	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	528 176,79	528 176,79	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 708 391,49		
2018	99 149 555,27	73 232 518,27	129 861,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	25 917 037,00		
2019	76 675 227,00	69 638 091,68	125 349,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 037 135,32		
2020	73 685 909,00	71 685 909,00	120 841,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	76 000 000,00	74 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	77 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	79 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	80 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	81 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	82 992 053,00	80 992 053,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 413 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 564 123,27	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	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	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
2020	2 514 106,00	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
2022	2 000 000,00	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
2024	2 000 000,00	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
2026	2 000 000,00	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
2028	1 007 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1					8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2										5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
Wykonanie 2015	2 456 617,90	2 456 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 879,00	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	11 023 879,00	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	13 468 879,00	0,00	3 660 783,00	3 660 783,00							
2018	4 950 000,00	4 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 926 826,00	0,00	989 316,00	989 316,00							
2019	3 404 773,00	3 404 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522 053,00	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	15 007 947,00	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	13 007 947,00	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	11 007 947,00	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	9 007 947,00	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	7 007 947,00	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	5 007 947,00	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	3 007 947,00	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	1 007 947,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2028	1 007 947,00	1 007 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 947,00	2 007 947,00							

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisie art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	6,19%	4,45%	0,00	4,45%	3,81%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,57%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,92%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,19%	6,43%	6,43%	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%	5,06%	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	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,58%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	30 333 091,00	7 579 000,00	15 771 755,00	514 200,00	15 257 555,00	19 687 555,00	5 790 000,00	200 000,00
2019	3 404 773,00	3 404 773,00	30 333 091,00	7 579 000,00	7 148 735,32	111 600,00	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	0,00	0,00	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	1 007 947,00	1 007 947,00	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, 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	3 872 608,49	3 872 608,49	3 872 608,49	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	14 969 774,00	14 969 774,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 152 841,20	3 152 841,20	0,00	111 600,00	111 600,00	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


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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	0,00
Wykonanie 2016	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	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	0,00
2019	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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.

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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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	2 560 000,00	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


 Wzrostek
 Wzrostek

• Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Oraz, w celu wyłączenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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


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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

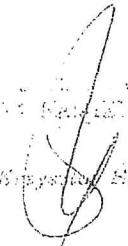
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 449 235,86	15 771 755,00	7 148 735,32	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				625 800,00	514 200,00	111 600,00	0,00	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:				29 449 235,86	15 771 755,00	7 148 735,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 800,00	514 200,00	111 600,00	0,00	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
1.1.2	- 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	Przebudowa 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	Termomodernizacja 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	Rewitalizacja 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	Przedskole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku Budowa układu komunikacji Starogo 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 Millitarnych 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	Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra -	KAMIENNA GÓRA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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	22 920 490,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
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	22 920 490,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
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


 Wójt Gminy Siedliszka
 Zdzisław Szwajkowski

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 573 6310,27 zł, z tego:

1. 139 360,27 zł na realizację projektu **„Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2. 436 950,00 zł na realizację projektu **„Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”** realizowany jest przy wsparciu środków zewnętrznych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 – zadanie jest również przedsięwzięciem realizowanym a latach 2018-2019.


Marszałek Miasta
Kamiennej Góry

