

brn.0006.86.2016

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała

Rady Miasta w Kamiennej Górze

z dnia

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 (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 (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra i tak § 1. wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2022 Gminy Miejskiej Kamienna Góra zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3. Objaśnienia 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 Kamiennej Góry.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Luczkowski
ADWOKAT

BUKMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Swojtek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	56 731 543,00	50 628 646,00	9 353 286,00	453 292,78	10 362 659,00	7 246 007,00	14 092 082,00	8 391 469,27	6 102 897,00	2 440 166,54	3 720 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	58 471 727,95	55 921 727,95	11 053 288,00	400 000,00	12 760 057,90	7 420 000,00	16 254 655,00	8 655 097,05	2 550 000,00	2 000 000,00	400 000,00		
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		
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	15 880 947,88	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00		
2017	77 735 575,00	69 961 025,00	11 701 053,00	450 000,00	14 528 300,00	8 850 000,00	17 201 301,00	17 880 947,88	7 774 550,00	1 500 000,00	6 224 550,00		
2018	78 420 000,00	71 070 000,00	11 701 053,00	450 000,00	14 528 300,00	8 850 000,00	17 201 301,00	17 880 947,88	7 350 000,00	1 400 000,00	5 950 000,00		
2019	77 915 000,00	73 200 000,00	11 701 053,00	450 000,00	14 528 300,00	8 850 000,00	17 201 301,00	17 880 947,88	4 715 000,00	1 300 000,00	3 400 000,00		
2020	76 600 015,00	75 400 000,00	11 701 053,00	450 000,00	14 528 300,00	8 850 000,00	17 201 301,00	17 880 947,88	1 200 015,00	1 200 000,00	0,00		
2021	78 700 000,00	77 700 000,00	11 701 053,00	450 000,00	14 528 300,00	8 850 000,00	17 201 301,00	17 880 947,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	80 990 000,00	79 990 000,00	11 701 053,00	450 000,00	14 528 300,00	8 850 000,00	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 ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
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	Wydatki majątkowe					
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	54 424 442,28	49 605 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 023,00	1 501 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 925,43
Wykonanie 2014	53 701 651,55	51 610 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 501,93	828 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 718,28
Plan 3 kw. 2015	55 715 110,05	54 287 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 445,00
Wykonanie 2015	54 658 522,37	53 593 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 121,32
2016	65 006 777,88	63 079 691,88	68 915,00	134 387,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 086,00
2017	79 095 575,00	69 715 000,00	69 715 000,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 575,00
2018	75 470 000,00	68 470 000,00	68 470 000,00	125 349,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	74 810 227,00	70 810 227,00	70 810 227,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	74 085 909,00	70 085 909,00	70 085 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	76 700 000,00	72 700 000,00	72 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	79 575 000,00	76 575 000,00	76 575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 307 100,72	1 660 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 168 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 756 617,90	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
2016	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 360 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 104 773,00	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	1 415 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	4 231 666,49	4 231 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 116 800,25	2 116 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 756 617,90	2 756 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 756 617,90	2 756 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 104 773,00	3 104 773,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 415 000,00	1 415 000,00	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 ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	18 177 297,15	0,00	1 023 129,15	1 783 129,15
Wykonanie 2014	16 060 496,90	0,00	2 305 571,03	2 305 571,03
Plan 3 kw. 2015	13 303 879,00	0,00	1 634 062,90	1 634 062,90
Wykonanie 2015	13 303 879,00	0,00	1 798 451,42	1 798 451,42
2016	10 623 879,00	0,00	3 157 086,00	3 157 086,00
2017	11 983 879,00	0,00	246 025,00	246 025,00
2018	9 033 879,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	5 929 106,00	0,00	2 389 773,00	2 389 773,00
2020	3 415 000,00	0,00	5 314 091,00	5 314 091,00
2021	1 415 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik 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 usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych od wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$								
Wykonanie 2013	10,10%	10,10%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2014	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,73%	6,23%	6,08%	TAK	TAK	
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	2,25%	6,44%	6,29%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,10%	5,07%	4,92%	TAK	TAK	
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,74%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,50%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,62%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,45%	6,95%	6,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 2013	0,00	4 231 666,49	23 033 997,50	6 125 341,00	0,00	0,00	0,00	927 590,00	3 993 341,00	300 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	2 116 800,25	22 607 784,00	5 286 420,00	0,00	0,00	0,00	1 350 197,62	825 370,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 756 617,90	24 667 996,00	4 596 720,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	300 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	2 756 617,90	24 667 996,00	4 596 720,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	20 000,00	
2016	2 680 000,00	2 680 000,00	24 961 478,60	5 870 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	
2017	0,00	0,00	25 000 000,00	4 880 000,00	6 315 000,00	0,00	6 315 000,00	6 315 000,00	3 065 575,00	0,00	
2018	2 950 000,00	2 950 000,00	25 000 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2019	3 104 773,00	3 104 773,00	25 000 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	2 514 106,00	2 514 106,00	25 000 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 415 000,00	1 115,00	25 000 000,00	0,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	200 126,00	200 126,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	236 278,00	200 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	202 803,44	202 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 733,44	202 803,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 549,00	6 224 549,00	6 224 549,00	6 224 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2013	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 2014	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. 2015	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	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
2016	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	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
2018	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków, 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	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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. 2015	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 231 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 116 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 756 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 756 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 355 000,00	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	3 104 773,00	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
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatyczne 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 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



BURO MISTRZ
MIASTKO, KAMIENNE GÓRY
 Krzysztof Świątek

Limit zobowiązań
6 775 000,00
0,00
6 775 000,00
6 775 000,00

0,00
6 775 000,00
4 060 000,00
2 715 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


 B U R M I A S T R Z
 M I A S T A K A M I E N N E J G Ó R Y
 Krzysztof Świątek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2016-2022

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie powinna być krótsza niż okres, na jaki zaplanowane są do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mając na względzie wymienione zapisy ufp opracowano prognozę na lata 2016-2022. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 grudnia 2015 r. zostały oparte na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 6 października 2015r.,
- analizie sytuacji finansowej gminy, w tym w zakresie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu za rok bieżący, głównie pod kątem możliwości spłaty długu przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych wskaźników zadłużenia, a także bezpiecznej realizacji zadań gminy.

1. Omówienie zmian do przyjętych wielkości w załączniku nr 1 do uchwały

Dochody bieżące gminy w latach 2013 -2015 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2016 roku na podstawie planu na III kwartał br.

- Wysokości planowanej subwencji ogólnej na 2016 r. w rozbiciu na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/1322015 z dnia 12 października 2015 r. wraz ze zmianami. Projektowana wysokość subwencji na 2017 rok oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych założono zgodnie z danymi, które opublikowało Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach wielkości te są na poziomie roku 2017.
- Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 roku ze zmianami zaplanowano wysokość dotacji celowych na 2016 rok przeznaczonych na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dofinansowanie realizacji zadań własnych,
 - realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.

Prognozę dochodów gminy z tytułu przyznanych dotacji celowych na lata 2017-2022 oparto na poziomie przewidywanego wykonania z 2016 roku po wprowadzeniu do realizacji pełnej rocznej kwoty dochodów na świadczenia rodzinne. Bieżące dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2016 rok. Bieżące dochody własne na 2017 rok zostały zaplanowane ze 105 % wzrostem planowanego wykonania za rok 2016, ponieważ uwzględniono roczną kwotę dotacji na zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), natomiast w latach kolejnych wzrost na poziomie 103%. Wzrosła wysokość planowanych udziałów od osób fizycznych na 2017 rok zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaną na poziomie tego roku.

Dochody majątkowe gminy w latach 2013-2015 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2016 roku na podstawie planu na III kwartał br. Ww. dochody na 2017 rok zaplanowano m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 550 000 zł.

Szacowana w 2017 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została na przesłankach:

- uśrednionych wpływach z tego tytułu z ostatnich kilku lat,
- przyjęcie szacunku ostrożnościowego w związku z aktualnym zastojem w segmencie sprzedaży nieruchomości.

W latach 2018-2022 prognozuje się (zakładając metodę szacunku ostrożnościowego) niższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W latach 2017-2019 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań dofinansowywanych ze środków unijnych. I tak przyjęto:

- w roku 2017 - 9 380 550 zł
- w roku 2018 – 5 950 000 zł
- w roku 2019 – 3 400 000 zł

Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2013-2015 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, w roku 2016 na poziomie planu za III kwartały br. Na rok 2017 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników ogłoszonych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2016 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczały funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy.

W latach objętych prognozą przypadają zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów przeznaczonych na nakłady inwestycyjne, które gmina realizowała z udziałem pozyskanych środków unijnych.

Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własne, środki na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz w miarę możliwości fakultatywne zadania własne gminy. Przyjęte w projekcie wpf plany wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w podległych gminie jednostkach budżetowych i instytucjach kultury na 2017 rok w większości są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w latach 2016-2022 zgodnie z harmonogramami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz zawartymi w tym zakresie umowami.

Ujęte w 2013-2015 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2016 r. ujęto plan na III kwartał. W 2017 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 9 380 575 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych m.in. wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały tj. wykazie przedsięwzięć.

Ujęte w latach 2013-2016 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W roku 2017 prognozuje się deficyt w kwocie 1 360 000 zł, przychody z tytułu kredytu długoterminowego wysokości 4 715 000 zł oraz rozchody w wysokości 3 355 000 zł. W roku 2018 i latach następnych prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów. Wykazane w załączniku nr 1 kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodne są z zawartymi umowami i uwzględniają przyjęte harmonogramy spłat wraz z podpisanymi aneksami, a także spłaty projektowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu.

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

2. Omówienie zmian do przyjętych wielkości w załączniku nr 2 do uchwały

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania inwestycyjne z okresem realizacji 2016-2017 r. Są to:

„Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”- na podstawie pisma z dnia 23.09.2016 nr DK 411.1.12.2016.PG, informującego o przyznaniu dofinansowania w ramach działania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

- Całkowita wartość projektu- 4 057 490,44 zł
- Kwota kosztów kwalifikowalnych – 3 393 748,58 zł
- Kwota dofinansowania – 1 699 928,67 zł
- Wydatki już poniesione- 355 303,96 zł

W związku z tym w celu podpisania umowy o dofinansowania konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania.

Równolegle do powyższego zadania, mimo braku ostatecznego potwierdzenia uzyskania dofinansowania (wniosek jest właśnie na ostatnim etapie oceny- ocena merytoryczna), należy przeprowadzić zadanie „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”.

- Całkowita wartość projektu- 2 714 484 zł
- Kwota kosztów kwalifikowalnych – 2 714 484 zł
- Kwota dofinansowania – 2 307 311,4 zł
- Wydatki już poniesione- 46 477,00 zł

Łączny limit na wymienione zadania to 6 775 000 zł

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRZY
Iwona Paździś