

S.K.
19-06-2018

BRM. 0006. 45. 2018

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr

Rady Miasta w Kamiennej Górze

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Miejskiej Kamienna Góra

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 19-06-2018

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez mian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

2021.1

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		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	15 890 947,88	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	91 711 287,48	74 241 513,48	13 402 801,00	550 000,00	16 527 850,00	9 690 000,00	17 279 245,00	19 106 987,48	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące x		w tym:				w tym:				
			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		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	54 658 522,37	53 593 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	528 176,79	528 176,79	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 708 391,49	
2018	99 169 234,48	73 524 301,48	129 861,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 644 933,00	
2019	76 675 227,00	69 638 091,68	125 349,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	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	x	400 000,00	400 000,00	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	x	300 000,00	300 000,00	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	x	300 000,00	300 000,00	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	x	200 000,00	200 000,00	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	x	200 000,00	200 000,00	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	x	200 000,00	200 000,00	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	x	100 000,00	100 000,00	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	x	100 000,00	100 000,00	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	x	100 000,00	100 000,00	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	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1
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	917 679,48	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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				
5						6	7	8.1	
8.2									
Wykonanie 2015	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	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	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	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	20 836 558,48	0,00	717 212,00	717 212,00
2019	3 404 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 431 765,48	0,00	5 361 908,32	5 361 908,32
2020	2 514 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917 679,48	0,00	3 314 091,00	3 314 091,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 679,48	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	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. 1458 oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o małytek budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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	6,19%	4,55%	0,00	4,55%	3,51%	6,07%	6,13%	TAK	TAK	
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,57%	5,31%	5,38%	TAK	TAK	
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,92%	6,66%	6,73%	TAK	TAK	
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,19%	6,33%	6,33%	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	1,21%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	3 655 000,00	26 985 583,00	7 065 554,00	7 112 128,40	0,00	7 112 128,40	8 085 421,00	3 649 970,49	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	29 894 275,00	7 520 000,00	16 112 696,75	855 141,75	15 257 555,00	19 630 937,00	5 813 996,00	200 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	14 969 774,00	14 969 774,00	0,00	1 019 095,02	861 331,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 152 841,20	3 152 841,20	0,00	606 663,07	606 663,07	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 937,82	165 937,82	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


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 zawiązania 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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	19 307 555,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Wyszycieienie	Dane uzupełniające o dltu i jego spiacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dltu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dltu x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dltu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dltu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

BURMISTRZ I KRAJOWY
 MIASTA WODZIENNEJ GORY

 Krzysztof Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

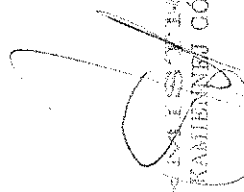
Zał. 2

kwoty w zł

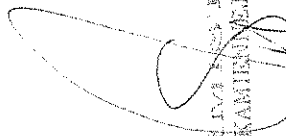
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 791 352,64	13 004 193,75	13 004 398,07	165 937,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 742,64	855 141,75	606 663,07	165 937,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 163 620,00	12 149 052,00	12 397 735,00	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:				24 847 927,64	12 029 193,75	8 182 263,07	165 937,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 627 742,64	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 kamiennogórskich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,64	340 941,75	495 063,07	165 937,82	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 220 185,00	11 174 052,00	7 575 600,00	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	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedskole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku Budowa układu komunikacji Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2017	2019	7 999 465,00	4 883 000,00	3 012 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Tajernice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	Urząd Miasta	2017	2019	2 407 000,00	824 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2014	2019	1 723 720,00	463 812,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 943 435,00	975 000,00	4 822 135,00	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				7 943 435,00	975 000,00	4 822 135,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2017	2019	7 943 435,00	975 000,00	4 822 135,00	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	23 922 432,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,64
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	14 785 287,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,64
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	1 001 942,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 555,00
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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 315,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 135,32
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	9 137 135,32
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 135,32

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (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



 Irena KAMIENIOWA
 MIASTA KAMIENNA GÓRY
 Krzysztof Świątek

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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


 ES LJ ANNA MARCINIUK
 MIASTA KAMIONNEJ GÓRY
 Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest dostosowaniem wskazanych dokumentów do wytycznych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej. Dokumenty z proponowanymi zmianami wymagane są do przedłożenia przed podpisaniem umów dotacyjnych.

Z-ca SKARBNIKA MIASTA
KAMIENNA GÓRA

Beata Ścisłowska

