

**UCHWAŁA NR XLI/279/17  
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**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 (t.j. Dz.U. z 2017r. 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 2017r. poz. 2077 ) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2018-2028, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej realizowanych w latach 2018-2019, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

**Henryk Różański**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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	91 105 848,00	73 636 074,00	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	98 563 795,00	72 886 240,00	129 861,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	25 677 555,00	
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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 554 123,27	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 926 826,00	0,00	749 834,00	749 834,00
2019	3 404 773,00	3 404 773,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,91%	x	x	x	x
2018	6,23%	4,48%	0,00	4,48%	3,57%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,57%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,92%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,19%	6,35%	6,35%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	15 257 555,00	0,00	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	7 037 135,32	0,00	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 splaty 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:		Wydatki 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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 152 841,20	3 152 841,20	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 197 555,00	12 019 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 456 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 804 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 614 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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)				28 823 435,86	15 257 555,00	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				28 823 435,86	15 257 555,00	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 - Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	Urząd Miasta	2016	2018	3 700 000,00	1 647 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000,00	2 230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kameinnej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	Urząd Miasta	2017	2018	2 800 000,00	2 589 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa układu komunikacji Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	5 190 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	Urząd Miasta	2017	2018	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta -	Urząd Miasta	2017	2019	8 065 920,72	1 100 000,00	4 769 620,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra -	KAMIENNA GÓRA	2017	2019	3 267 515,14	1 000 000,00	2 267 515,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 690,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 294 690,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 620,18
1.1.2.8	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

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2017-2028

## 1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2018-2028

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 12 października 2017r.,
- 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

### Omówienie przyjętych wielkości

#### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy w latach 2015 -2016 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2017 roku na podstawie planu na III kwartał br. Dochody na 2018 zgodnie z projektem budżetu.

- **Wysokości planowanej subwencji ogólnej** na 2018 r. w rozbiciu na część oświatową, wyrównawczą i równowazącą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Projektowana wysokość subwencji na 2018 rok uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Do wyliczenia kwoty subwencji oświatowej wykorzystano dane z Systemu Informacji



Oświatowej o liczbie uczniów i etatów nauczycieli na dzień 30.09.2017r. oraz 10.10.2017r. W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji może ulec zmianie. Od 2019 roku założono wpływ z obu źródeł na poziomie roku 2017.

- Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku zaplanowano **wysokość dotacji celowych** na 2018rok 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 2019-2028 założono z 103% wzrostem w latach kolejnych na podstawie przyjętych założeń makroekonomicznych.

Bieżące dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2017 rok.

Bieżące dochody własne na 2018 rok zostały zaplanowane prawie na poziomie roku bieżącego, ze 104% wzrostem. Natomiast w kolejnych latach planuje się wzrost własnych dochodów bieżących wg wskaźnika 103%..

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe gminy w latach 2015-2017 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2017 roku na podstawie planu na III kwartał br.

Ww. dochody na 2018 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- **Sprzedży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 500 000 zł.**

Szacowana w 2018 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została oparta na przesłance wzbogacenia oferty sprzedaży nieruchomości gminnych, co szczegółowo zostało omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu na 2018 rok,

- **z tytułu przyznanych środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 14 969 774,00 zł**

Na lata kolejne prognozuje się (zakładając metodę szacunku ostrożnościowego) niższe dochody majątkowe.

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską przyjęły wspólną deklarację rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. Uwzględniając istotną rolę zachodzących procesów integracyjnych w 2013 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyjęła nowych członków tzn. gminy: Miejską Świdnica, Gminę Wiejską Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice. Dzięki instrumentom polityki terytorialnej i miejskiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 istnieje możliwość wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokumentem niezbędnym do realizacji instrumentu ZIT jest Strategia ZIT, która została przygotowana na potrzeby uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach tej Strategii gminy – członkowie Aglomeracji Wałbrzyskiej podzielili między siebie, dostępne środki w wysokości ponad 211 mln euro. Środki te są dostępne w ramach głównych osi priorytetowych – EFRR ( Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego)

- Przedsiębiorstwa i innowacje
- Technologie informacyjno-komunikacyjne
- Gospodarka niskoemisyjna
- Środowisko i zasoby
- Transport
- Infrastruktura spójności społecznej
- Infrastruktura edukacyjna

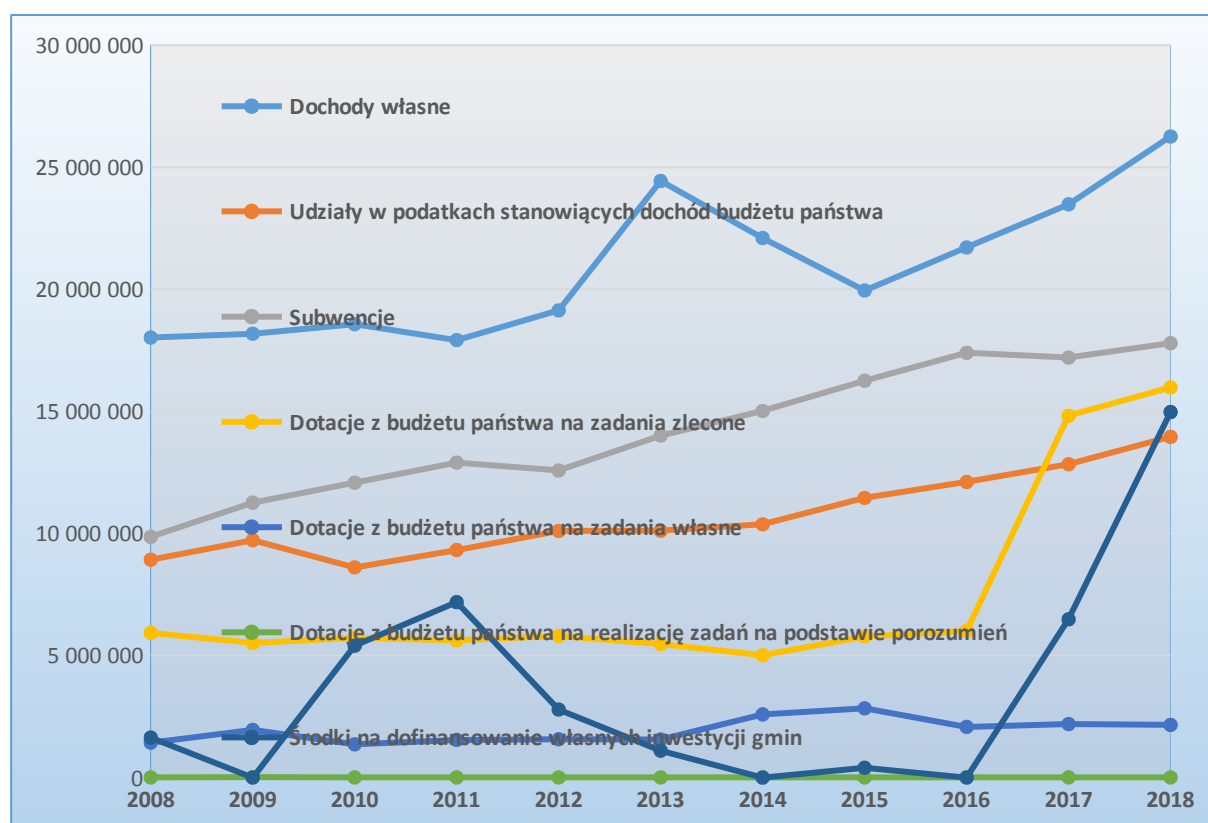
Oraz EFS- Europejski Fundusz Społeczny – osie priorytetowe

- Rynek Pracy
- Wyłączenie Społeczne
- Edukacji

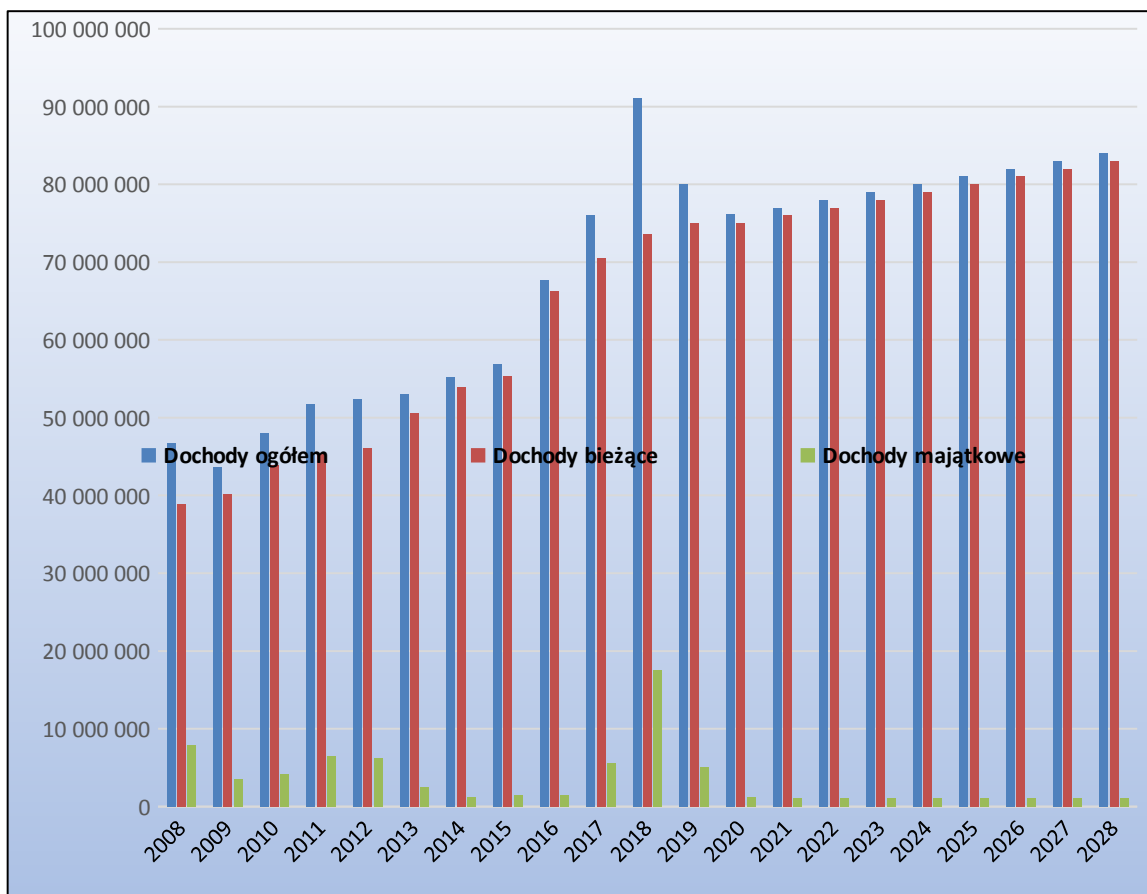
Dochody wg źródeł w latach 2008-2017 w porównaniu do prognozy na 2018 rok.

L. p	Wyszczególnienie	rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody własne	18 021 803	18 179 552	18 566 711	17 918 334	19 133 860	24 434 650	22 098 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 923 373	9 720 878	8 607 479	9 318 918	10 098 721	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 801
3	Subwencje	9 857 404	11 259 527	12 074 410	12 899 291	12 574 707	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 923 103	5 506 817	5 724 417	5 617 004	5 798 044	5 466 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 979 535
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 428 690	1 948 805	1 360 200	1 540 465	1 566 400	1 555 800	2 584 628	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	11 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 635 000	0	5 400 000	7 183 171	2 784 902	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 969 774
	<b>ogółem</b>	<b>45 791 373</b>	<b>47 837 526</b>	<b>51 732 217</b>	<b>54 479 183</b>	<b>51 958 634</b>	<b>56 673 019</b>	<b>55 079 652</b>	<b>56 673 019</b>	<b>59 303 218</b>	<b>77 003 888</b>	<b>91 105 848</b>

Dynamika wzrostu dochodów wg źródeł w latach 2008-2018



Struktura i dynamika dochodów za lata 2008-2028



### 3. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2015-2016 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, w roku 2017 na poziomie planu za III kwartały br.

Na rok 2018 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2017 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy.

W latach objętych prognozą przypadają zgodnie z zawartymi umowami wysokie spłaty rat spłaty rat z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów przeznaczonych na nakłady inwestycyjne, które gmina w poprzednich latach realizowała z udziałem pozyskanych środków unijnych oraz rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własn. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2018 plany wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w podległych gminie jednostkach budżetowych i instytucjach kultury w większości są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Planowane od 2017 roku zmiany organizacyjne, głównie jednostkach oświatowych.

Racjonalna i odpowiedzialna polityka kadrowa, gospodarcza, a co za tym idzie i polityka finansowa sprzyjała będzie w dłuższym okresie czasu wygenerowaniu rezerw budżetowych, które pozwolą w przyszłości na dalszy inwestycyjny rozwój gminy poprzez możliwość aplikacji w ramach dostępnych funduszy pomocowych.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w latach 2018-2028 zgodnie z harmonogramami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz zawartymi w tym zakresie umowami.

#### 4. WYDATKI MAJATKOWE

Ujęte w 2015-2016 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2016 r. ujęto plan na III kwartał.

W 2018 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu.

##### Projektowane zadania inwestycyjne na 2018 rok:

L.p.	Nazwa	Kwota	w tym			
			z dochodów własnych	ze środków unijnych	z kredytu - zadania unijne	z kredytu - zadania własne
1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennaj Górze	<b>1 647 640,00</b>	0,00	456 291,00	1 191 349,00	
2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	<b>2 230 600,00</b>	0,00	1 896 010,00	334 590,00	
3	Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 3 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	<b>2 589 315,00</b>	0,00	1 809 931,00	779 384,00	
4	Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	<b>1 600 000,00</b>	0,00	1 360 000,00	240 000,00	
5	Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta III etap	<b>5 090 000,00</b>	0,00	3 150 000,00	1 940 000,00	

6	Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	<b>1 580 000,00</b>	0,00	997 572,00	582 428,00	
7	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	<b>1 360 000,00</b>	0,00	699 970,00	660 030,00	
8	Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską	<b>1 200 000,00</b>	0,00	0,00		1 200 000,00
9	Przebudowa ul. Reja (dawniej Krasickiego) i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia	<b>1 600 000,00</b>	418 000,00			1 182 000,00
10	Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	<b>70 000,00</b>	70 000,00			
11	Budowa wiat śmietnikowych	<b>72 000,00</b>	72 000,00			
12	Remont drogi w ul. Jedwabnej	<b>200 000,00</b>	200 000,00			
13	Przebudowa drogi ul. Legnickiej	<b>200 000,00</b>	200 000,00			
14	Przebudowa nawierzchni kamiennych chodników w ul. Karola Miarki	<b>80 000,00</b>	80 000,00			
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach Małej, Lipowej, Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Lesnej i Lubawskiej	<b>168 000,00</b>				168 000,00
16	Zakupy inwestycyjne - Stołówka Szkolna przy SP 1	<b>40 000,00</b>	40 000,00			
17	Remont drogi w ul. Fabrycznej	<b>40 000,00</b>	40 000,00			

18	Przebudowa ul. Jesionowej w Antonówce	<b>150 000,00</b>	150 000,00			
19	Budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych w rejonie osiedla "Zadrna"	<b>60 000,00</b>	60 000,00			
20	Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	<b>210 000,00</b>	210 000,00	0,00		
21	Rozbudowa monitoringu miejskiego	<b>90 000,00</b>	90 000,00			
22	Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe - Skatepark	<b>400 000,00</b>	400 000,00	0,00		
23	Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	<b>600 000,00</b>	600 000,00	0,00		
24	Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00		
25	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	<b>230 000,00</b>	230 000,00	0,00		
26	Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	<b>550 000,00</b>	550 000,00	0,00		
27	Remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>200 000,00</b>	110 000,00			90 000,00
28	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - sporządzenie projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniami (dla 2 lokalizacji)	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00		

29	Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	<b>1 000 000,00</b>		750 000,00	250 000,00	
30	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 (budżet obywatelski)	<b>25 000,00</b>	25 000,00			
31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod pole biwakowe w Antonówce (budżet obywatelski)	<b>25 000,00</b>	25 000,00			
32	Przebudowa schodów betonowych od ulicy Skłodowskiej do ul. T. Kościuszki (budżet obywatelski)	<b>25 000,00</b>	25 000,00			
33	Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Księcia Bolka I do terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (budżet obywatelski)	<b>25 000,00</b>	25 000,00			
34	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	<b>1 100 000,00</b>		900 000,00	200 000,00	
35	Program ograniczania niskiej emisji	<b>500 000,00</b>	250 000,00			250 000,00
36	Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Zdrowia)	<b>50 000,00</b>	50 000,00			
	Razem	<b>25 187 555,00</b>	4 100 000,00	12 019 774,00	6 177 781,00	2 890 000,00

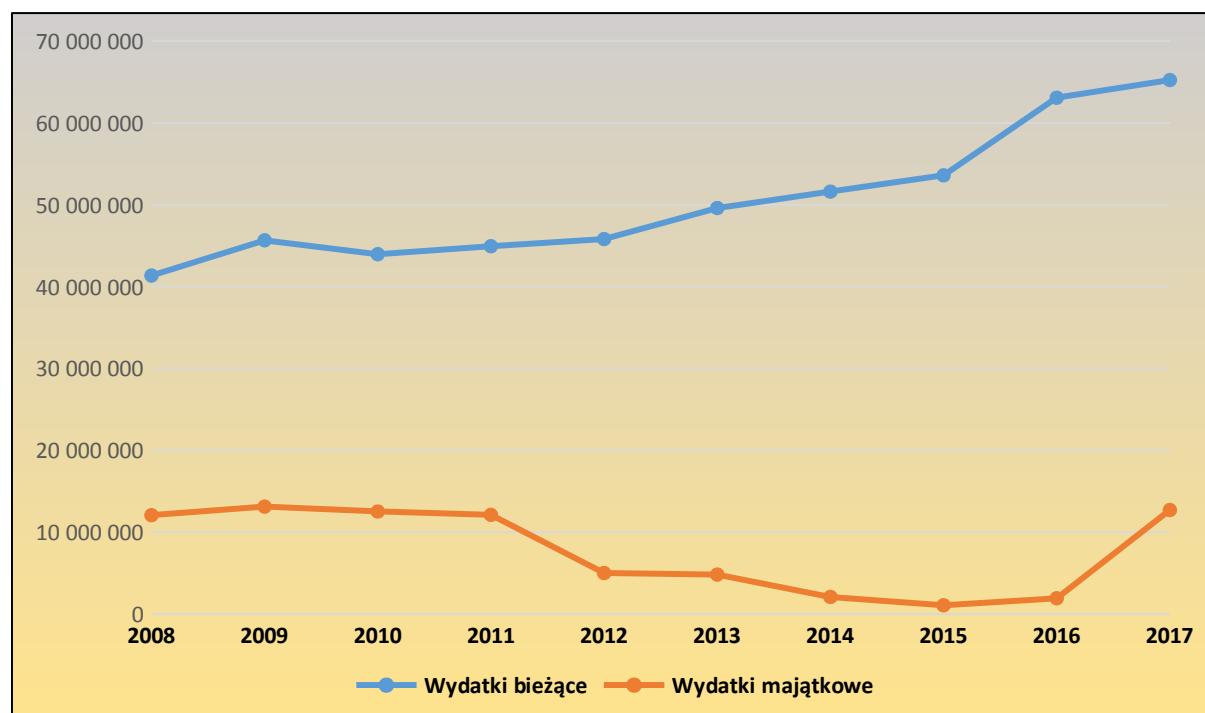
Szczegółowe omówiono ww. zadania inwestycyjne w objaśnieniach do projektu budżetu na 2018 rok.



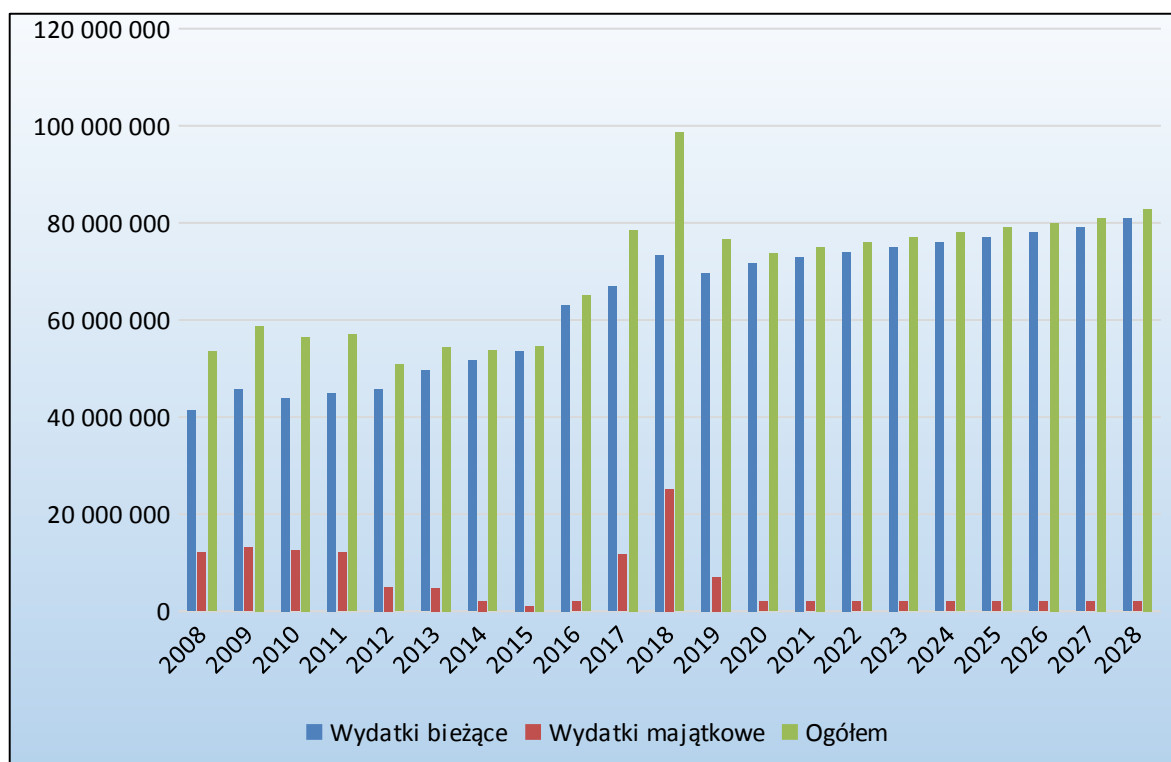
## Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2008-2018

L.p.	Wyszczególnienie	ROK										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wydatki bieżące	41 353 288	45 659 954	43 962 217	44 938 597	45 806 732	51 353 019	49 168 325	53 484 385	55 223 218	65 239 337	73 376 240
2	Wydatki majątkowe	12 080 000	13 123 652	12 528 300	12 118 013	5 005 000	1 215 000	2 733 200	2 880 000,00	1 400 000	12 709 551	25 187 555
	<b>Ogółem</b>	<b>53 433 288</b>	<b>58 783 606</b>	<b>56 490 517</b>	<b>57 056 610</b>	<b>50 811 732</b>	<b>52 568 019</b>	<b>51 901 525</b>	<b>56 364 385</b>	<b>56 623 218</b>	<b>77 948 888</b>	<b>98 563 795</b>

## Dynamika wzrostu wydatków w latach 2008-2018



## Struktura i dynamika wydatków za lata 2008-2028



### 5. NADWYŻKA/DEFICYT

Ujęte w latach 2015-2017 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W roku 2018 prognozuje się deficyt w kwocie 7 457 947,00 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 12 407 947,00 zł oraz rozchody w kwocie 4 950 000,00 zł. W roku 2019 i latach następnych prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów.

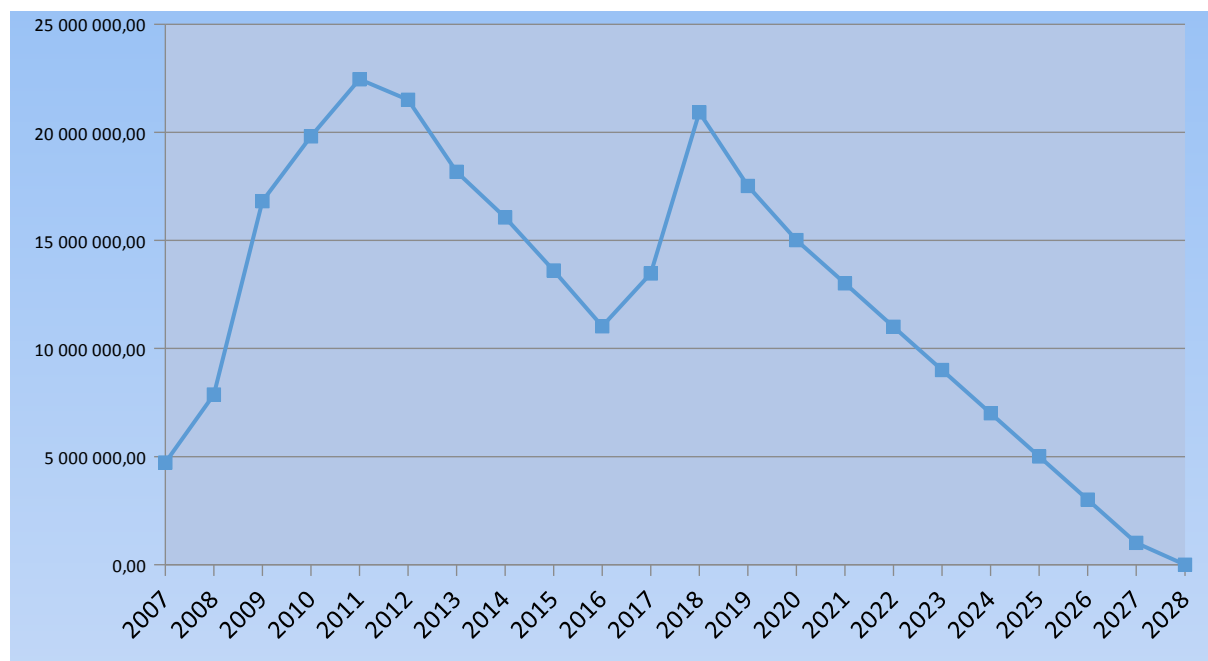
### 6. OBSŁUGA DŁUGU

Wykazane w załączniku nr 1 do wfp kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów oraz wydatki związane z obsługą długu uwzględniają przyjęte harmonogramy spłat wraz z podpisanymi aneksami oraz spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

### 7. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2015-2028. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 i jest on zgodny z art. 243 ufp. Na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp część spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku będzie podlegała wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań po podpisaniu stosownych umów na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

**Kwota długu Gminy Miejskiej z tytułu długoterminowych  
zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2006-2028  
(wg stanu na dzień 31.12)**



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. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2019 uwzględniają środki pochodzące z następujących źródeł:

- Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej zgodnie ze Strategią ZIT AW.

W ramach następujących priorytetów

- 4.3 Dziedzictwo kulturowe
- 3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
- 6.3.A. C. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg,

Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji

- 3.4 A C, Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe
- Środki w ramach alokacji przeznaczonej na Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
- Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poniżej wykaz planowanych przedsięwzięć w latach 2018-2019.

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	2018		2019	
		środki UE	wkład własny	środki UE	wkład własny
1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	456 291,00	1 191 349,00		
2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 896 010,00	334 590,00		
3	Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze- Przedszkole Publicznej nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	1 809 931,00	779 384,00		
4	Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta etap III	3 150 000,00	1 940 000,00		
5	Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz Parkin-gów przy ul. Lubawskiej i Fabrycznej	1 360 000,00	240 000,00		
6	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900 000,00	200 000,00	1 521 226,10	3 248 394,08
7	Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	750 000,00	250 000,00	1 631 615,09	635 900,05
	suma	<b>10 322 232,00</b>	<b>4 935 323,00</b>	<b>3 152 841,20</b>	<b>3 884 294,12</b>

W wykazie określono również łączne nakłady finansowe oraz limity dotyczące poszczególnych przedsięwzięć. W całym okresie prognozy nie planuje się przedsięwzięć bieżących.