

**UCHWAŁA NR XLIII/293/18
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), **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 wprowadza następujące zmiany:

1. Zmienia załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/279/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/279/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia załącznik nr 3 stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do Uchwały Nr XLI/279/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Różański

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	91 691 608,27	74 221 834,27	13 402 801,00	550 000,00	16 527 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	17 469 774,00	2 500 000,00	14 969 774,00
2019	80 080 000,00	75 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	5 080 000,00	2 300 000,00	3 152 841,20
2020	76 200 015,00	75 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 200 015,00	1 200 000,00	0,00
2021	77 000 000,00	76 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	78 000 000,00	77 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	79 000 000,00	78 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	80 000 000,00	79 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	81 000 000,00	80 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	82 000 000,00	81 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	83 000 000,00	82 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	84 000 000,00	83 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	54 658 522,37	53 593 401,05	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 065 121,32
Wykonanie 2016	64 313 720,12	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	528 176,79	528 176,79	0,00	0,00	1 190 630,63
Plan 3 kw. 2017	78 541 080,92	66 832 689,43	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	11 708 391,49
2018	99 149 555,27	73 232 518,27	129 861,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	25 917 037,00
2019	76 675 227,00	69 638 091,68	125 349,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 037 135,32
2020	73 685 909,00	71 685 909,00	120 841,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	76 000 000,00	74 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	77 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	78 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	79 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	80 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	81 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	82 992 053,00	80 992 053,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 413 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 554 123,27	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 ^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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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	989 316,00	989 316,00
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
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	6,19%	4,45%	0,00	4,45%	3,81%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,57%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,92%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,19%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,13%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,06%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,00%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,94%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,88%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,82%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,58%	4,88%	4,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	15 771 755,00	514 200,00	15 257 555,00	19 687 555,00	5 790 000,00	200 000,00	
2019	3 404 773,00	3 404 773,00	30 333 091,00	7 579 000,00	7 148 735,32	111 600,00	7 037 135,32	7 037 135,32	0,00	0,00	
2020	2 514 106,00	2 514 106,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	1 007 947,00	1 007 947,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	514 200,00	514 200,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 152 841,20	3 152 841,20	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
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)				29 449 235,86	15 771 755,00	7 148 735,32	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				625 800,00	514 200,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 823 435,86	15 257 555,00	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 449 235,86	15 771 755,00	7 148 735,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 800,00	514 200,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska Żyją kultura i sportem -	Urząd Miasta	2018	2019	625 800,00	514 200,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 823 435,86	15 257 555,00	7 037 135,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - 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 Militarynych 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	22 920 490,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 690,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920 490,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 690,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 640,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 315,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 620,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 515,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Zmiany w załącznikach 1 i 2 projektu uchwały WPF związane są ze zmianami wprowadzanymi w budżecie miasta na 2018 rok, który zakłada zwiększenie dochodów i wydatków na rok bieżący ogółem o kwotę 573 6310,27 zł, z tego:

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