

**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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 Gminy Miejskiej Kamienna Góra zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 XIV/87/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz ze zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Henryk Róžański

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/188/16

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia 21 grudnia 2016 r.

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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 55 869 967,32 | 53 916 504,30 | 9 825 618,00 | 356 178,55 | 12 307 267,72 | 7 389 564,28 | 15 545 379,00 | 8 578 933,89 | 1 953 463,02 | 1 246 995,01 | 136 368,01 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 67 686 777,88 | 66 236 777,88 | 11 701 053,00 | 450 000,00 | 13 928 300,00 | 8 350 000,00 | 17 709 727,00 | 15 890 947,88 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 77 003 888,00 | 68 874 337,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 507 800,00 | 8 250 000,00 | 17 201 301,00 | 17 011 727,00 | 8 129 551,00 | 1 600 000,00 | 6 479 551,00 |
| 2018 | 81 828 400,00 | 71 530 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00 | 17 201 301,00 | 17 880 947,88 | 10 298 400,00 | 1 400 000,00 | 8 848 400,00 |
| 2019 | 78 315 000,00 | 73 235 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00 | 17 201 301,00 | 17 880 947,88 | 5 080 000,00 | 1 300 000,00 | 3 740 000,00 |
| 2020 | 76 600 015,00 | 75 400 000,00 | 12 302 506,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00 | 17 201 301,00 | 17 880 947,88 | 1 200 015,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 78 400 000,00 | 77 400 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00 | 17 201 301,00 | 17 880 947,88 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 81 590 000,00 | 80 590 000,00 | 12 302 509,00 | 530 000,00 | 14 528 300,00 | 8 250 000,00 | 17 201 301,00 | 17 880 947,88 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 53 701 651,55 | 51 610 933,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 501,93 | 828 501,93 | 0,00 | 0,00 | 2 090 718,28 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 65 006 777,88 | 63 079 691,88 | 68 915,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 086,00 |
| 2017 | 77 948 888,00 | 65 239 337,00 | 134 387,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 709 551,00 |
| 2018 | 78 378 400,00 | 67 970 000,00 | 129 861,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 408 400,00 |
| 2019 | 75 010 227,00 | 70 610 227,00 | 125 349,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2020 | 74 085 909,00 | 70 085 909,00 | 120 841,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 77 400 000,00 | 73 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 79 990 000,00 | 76 990 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 168 315,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 413 482,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -945 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 304 773,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | 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 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 116 800,25 | 2 116 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 456 617,90 | 2 456 617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 304 773,00 | 3 304 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 514 106,00 | 2 514 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 16 060 496,90 | 0,00 | 2 305 571,03 | 2 305 571,03 |
| Wykonanie 2015 | 13 603 879,00 | 0,00 | 1 798 451,42 | 1 798 451,42 |
| Plan 3 kw. 2016 | 10 923 879,00 | 0,00 | 3 157 086,00 | 3 157 086,00 |
| 2017 | 11 868 879,00 | 0,00 | 3 635 000,00 | 3 635 000,00 |
| 2018 | 8 418 879,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |
| 2019 | 5 114 106,00 | 0,00 | 2 624 773,00 | 2 624 773,00 |
| 2020 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 314 091,00 | 5 314 091,00 |
| 2021 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

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 pa dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 6,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 5,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 6,80% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 6,06% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 5,01% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 8,50% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 6,38% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 5,64% | 6,63% | 6,63% | 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: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 2 116 800,25 | 22 607 784,00 | 5 266 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 197,62 | 825 370,00 | 0,00 | | |
| 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 | 20 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 2 680 000,00 | 23 906 689,60 | 5 809 195,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 1 927 086,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 26 280 912,00 | 6 932 843,00 | 8 407 241,00 | 0,00 | 8 407 241,00 | 7 007 241,00 | 5 702 310,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 25 000 000,00 | 5 820 533,00 | 10 408 400,00 | 0,00 | 10 408 400,00 | 6 808 400,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 304 773,00 | 3 304 773,00 | 25 000 000,00 | 5 820 533,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 514 106,00 | 2 514 106,00 | 25 000 000,00 | 5 820 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 000 000,00 | 5 820 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 25 000 000,00 | 5 820 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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: | |
| | | 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 | 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 202 803,44 | 202 803,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 733,44 | 202 803,44 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 551,00 | 6 479 551,00 | 6 479 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 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 |

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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 319 551,00 | 6 479 551,00 | 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 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 116 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 456 617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 804 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 514 106,00 | 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 |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Przedsięwzięcia WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 675 641,00 | 8 407 241,00 | 10 408 400,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 23 215 641,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 675 641,00 | 8 407 241,00 | 10 408 400,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 23 215 641,00 |
| 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: | | | | 23 675 641,00 | 8 407 241,00 | 10 408 400,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 23 215 641,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 675 641,00 | 8 407 241,00 | 10 408 400,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 23 215 641,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 4 109 929,00 | 3 699 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 929,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 265 712,00 | 3 307 312,00 | 908 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 712,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 3 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa układu komunikacji Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Kamiennej Górze | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście wraz z budową ścieżek rowerowych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 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 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2017-2022**

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 2017-2022

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały oparte na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 5 października 2016 r.,
- 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 2014 -2015 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2016 roku na podstawie planu na III kwartał br. Dochody na 2017 zgodnie z projektem budżetu.

- **Wysokości planowanej subwencji ogólnej** na 2017 r. w rozbiciu na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, jak również wysokość dochodów gminy z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Projektowana wysokość subwencji na 2017 rok uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą 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 30.09.2016r. oraz 10.10.2016r. W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji może ulec zmianie. Przyznana subwencja oświatowa nie obejmuje kwoty ok. 550 000 zł z tytułu przejścia 6-latków do szkół. Zgodnie z treścią informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 3.11.2016 r. cyt.: "Od 2017 roku subwencją oświatową będą także objęte dzieci sześciolatnie w przedszkolach w wysokości 4.300 zł średnio na dziecko. Łącznie samorzady dostaną dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1 mld 436 mln zł". Po przeprowadzeniu stosownych obliczeń w oparciu o ww. informację oraz liczbę dzieci sześciolatków w przedszkolach w Gminie Miejskiej Kamienna Góra według stanu na 30.09.2016 r. zawartą w sprawozdaniu w systemie SIO stanowiącym wyłączną podstawę do naliczania subwencji oświatowej przewidywana jej wysokość w 2017 r. ukształtuje się na poziomie ok. 550 000 zł. Od 2018 roku założono wpływ z obu źródeł na poziomie roku 2017.

- Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.9.2015.KSz z dnia 21 października 2016 roku zaplanowano **wysokość dotacji celowych** na 2017 rok przeznaczonych na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dofinansowanie realizacji zadań własnych,
 - realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.

Prognozę dochodów gminy z tytułu przyznanych dotacji celowych na lata 2018-2022 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 2016 rok.

Bieżące dochody własne na 2017 rok zostały zaplanowane ze 103% wzrostem do roku bieżącego. Niewielki wzrost wynika z tego, że w 2016 roku zostaną utrzymane stawki podatkowe, w szczególności podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na poziomie br., Wrosły natomiast planowane wpływy z tytułu udziałów od osób fizycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanej subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaną na poziomie tego roku.

Natomiast w kolejnych latach planuje się wzrost własnych dochodów bieżących wg wskaźnika 103%.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w latach 2014-2015 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2016 roku na podstawie planu na III kwartał br.

Ww. dochody na 2017 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- **Sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 650 000 zł.**

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

- wzbogaceniem oferty sprzedaży nieruchomości gminnych, co szczegółowo zostało omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu na 2017 rok,
- uśrednionych wpływach z tego tytułu z ostatnich kilku lat,
- przyjęcie szacunku ostrożnościowego w związku z aktualnym zastojem w segmencie sprzedaży nieruchomości.
- **z tytułu przyznanych środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości, i tak przyjęto:**
 - w roku 2017 – 6 479 551 zł
 - w roku 2018 – 8 848 400 zł
 - w roku 2019 – 3 740 000 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 rysuje się realna szansa na uzyskanie 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 będą 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

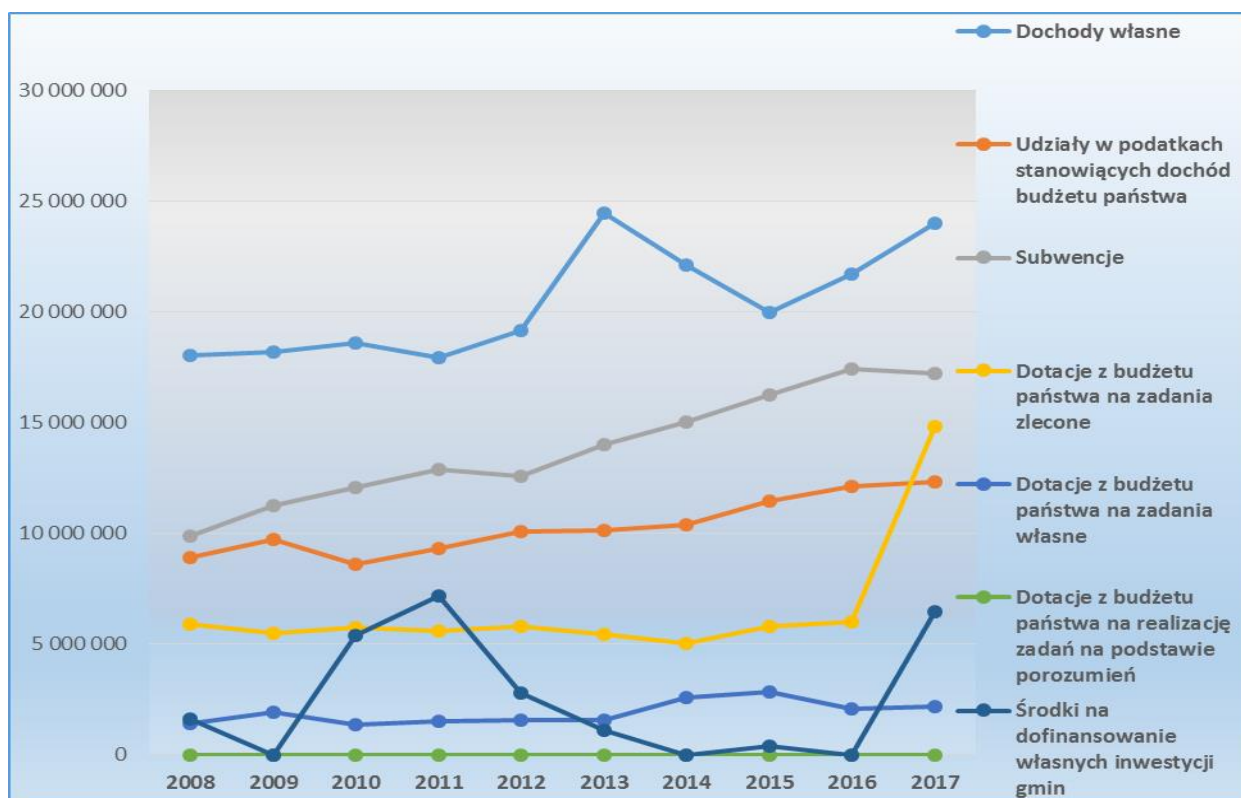
oraz EFS- Europejski Fundusz Społeczny – osie priorytetowe

- Rynek Pracy
- Wyłączenie Społeczne
- Edukacja

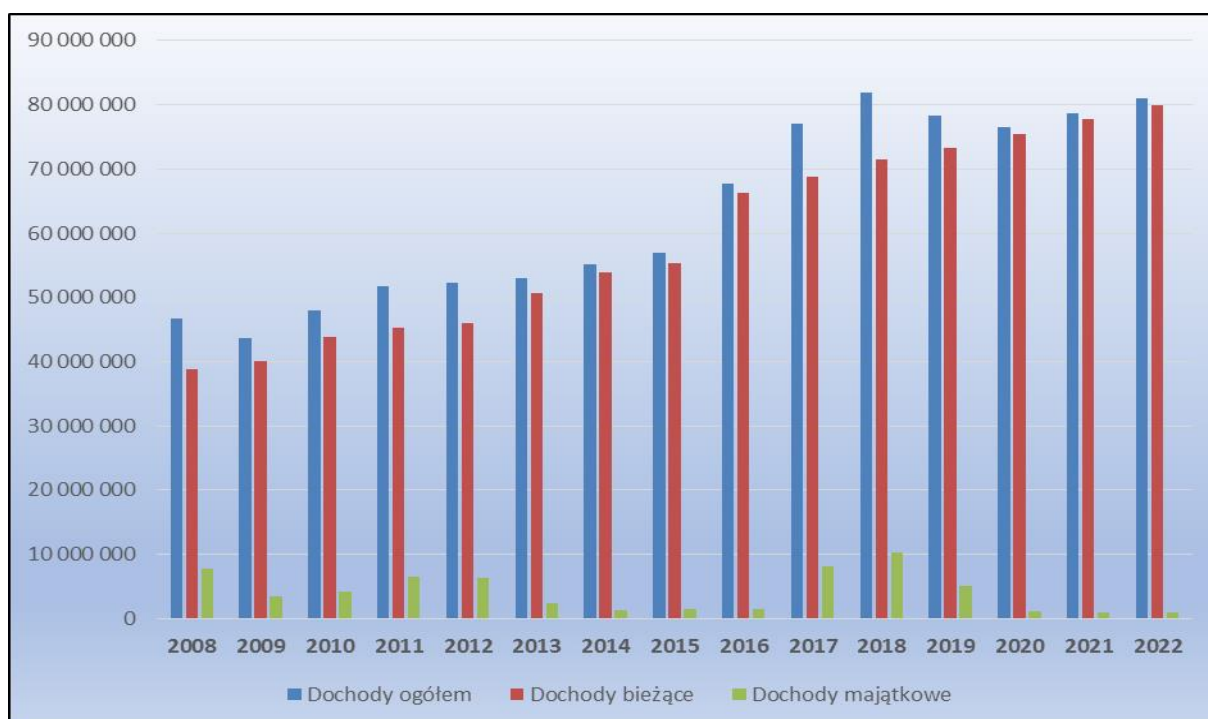
Dochody wg źródeł w latach 2008-2016 w porównaniu do prognozy na 2017 rok.

| Wyszczególnienie | ROK | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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 | 24 008 800 |
| 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 | 12 302 509 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| ogółem | 45 791 373 | 47 837 526 | 51 732 217 | 54 479 183 | 51 958 634 | 56 673 019 | 55 079 652 | 56 673 019 | 59 303 218 | 77 003 888 |

Dynamika wzrostu dochodów wg źródeł w latach 2008-2017



Struktura i dynamika dochodów za lata 2008-2022



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 2014-2015 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, w roku 2016 na poziomie planu za III kwartał br.

Na rok 2017 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2016 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 2017 roku. Aby zapewnić możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów podejmowane są i będą w latach następnych działania polegające na ograniczeniu wydatków bieżących, co w efekcie przyniesie również oszczędności w latach przyszłych.

Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własne, środki na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz w miarę możliwości fakultatywne zadania własne gminy. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2017 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 2016 rok. Planowane od 2016 roku zmiany organizacyjne, ograniczenie zatrudnienia w jednostkach podległych gminie oraz zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół pozwolą na wygenerowanie realnych oszczędności mających bezpośredni wpływ na wysokość realizowanych przez gminę wydatków bieżących w roku przyszłym i latach następnych.

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 2017-2022 zgodnie z harmonogramami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz zawartymi w tym zakresie umowami.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ujęte w 2013-2015 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2016 r. ujęto plan na III kwartał.

W 2017 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu.
Projektowane zadania inwestycyjne na 2017 rok:

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota ogółem | w tym | | |
|------|--|--------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | ze środków własnych | z dotacji | z kredytu |
| 1 | Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze | 3 699 929 | | 1 699 929 | 2 000 000 |
| 2 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze w tym: | 3 307 312 | | 2 817 312 | 490 000 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------|-----------|---------|
| - | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze- budynek główny | 2 707 312 | | 2 307 312 | 400 000 |
| - | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze-budynek Przedszkola Publ. nr 2 | 600 000 | | 510 000 | 90 000 |
| 3 | Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze- Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku | 1 200 000 | | 1 020 000 | 180 000 |
| 4 | Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra | 1 112 310 | | 942 310 | 170 000 |
| 5 | Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej | 100 000 | | | 100 000 |
| 6 | Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej | 100 000 | | | 100 000 |
| 7 | Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego | 300 000 | 300 000 | | |
| 8 | Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego | 400 000 | 400 000 | | |
| 9 | Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej | 100 000 | 100 000 | | |
| 10 | Budowa drogi ul. Różanej w Kamiennej Górze wraz z uzbrojeniem | 800 000 | | | 800 000 |
| 11 | Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską | 700 000 | | | 700 000 |
| 12 | Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej | 150 000 | 150 000 | | |
| 13 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe | 200 000 | 200 000 | | |

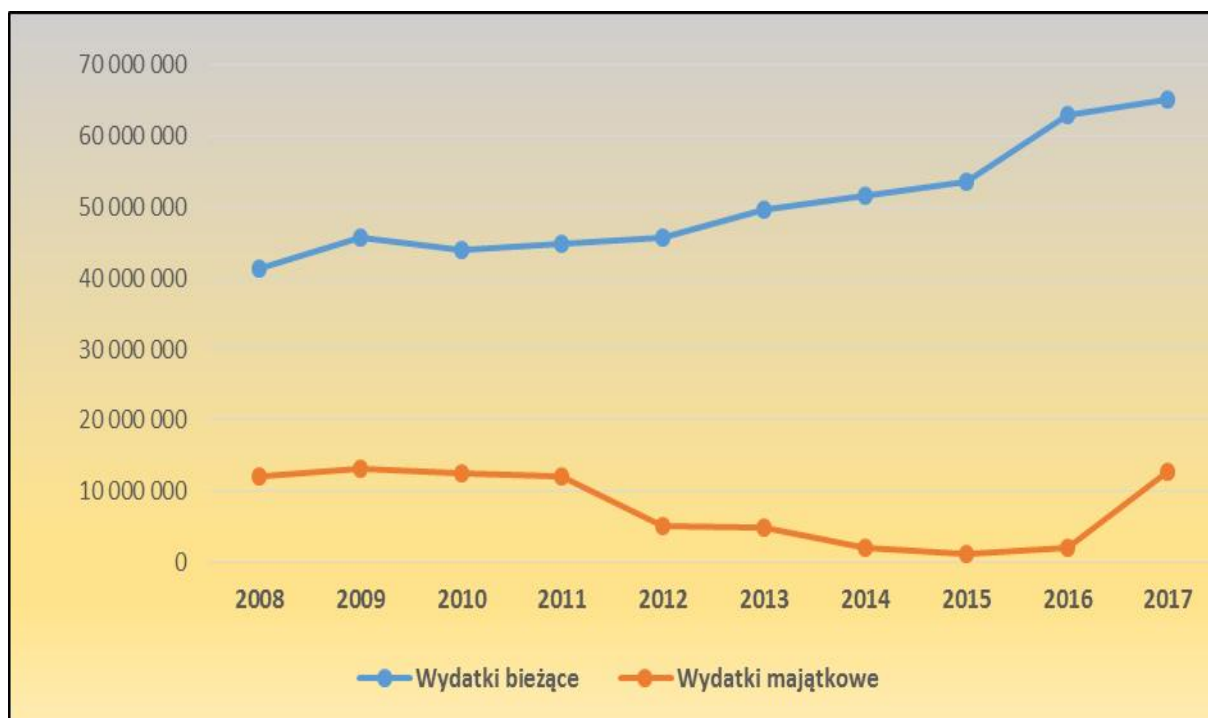
| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 | Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego) | 85 000 | 85 000 | | |
| 15 | Remont schodów terenowych przy ul. Cichej | 40 000 | 40 000 | | |
| 16 | KP PSP - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | | |
| 17 | Remont pokrycia dachowego i kominów ponad dachem na budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej | 130 000 | 130 000 | | |
| 18 | Utwardzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadrna od ul. Kościuszki do budynków 15A i 15G | 90 000 | 90 000 | | |
| 19 | Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"- opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000 | 40 000 | | |
| 20 | Przebudowa nawierzchni terenu przy ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem- opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000 | 40 000 | | |
| 21 | Remont drogi w ul. Śląskiej- opracowanie dokumentacji projektowej | 60 000 | | | 60 000 |
| 22 | Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego- opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000 | 40 000 | | |
| Razem inwestycje 2017 | | 12 709 551 | 1 630 000 | 6 479 551 | 4 600 000 |

Szczegółowo omówiono ww. zadania inwestycyjne w objaśnieniach do projektu budżetu na 2017 rok.

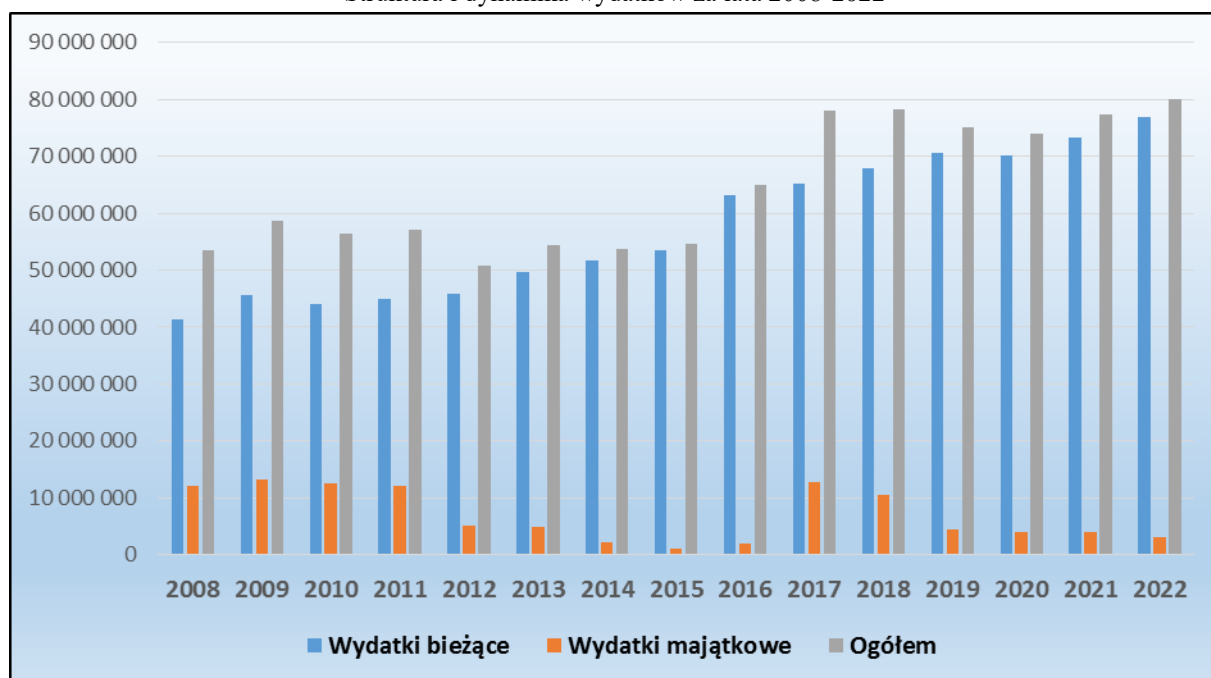
Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2008-2017

| L.p. | | ROK | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Wydatki bieżące | 41 353 288 | 45 659 954 | 43 962 217 | 44 938 597 | 45 806 732 | 49 605 517 | 51 610 933 | 53 593 401 | 63 079 692 | 65 239 337 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 12 080 000 | 13 123 652 | 12 528 300 | 12 118 013 | 5 005 000 | 4 818 925 | 2 090 718 | 1 065 121,32 | 1 927 086 | 12 709 551 |
| | <i>ogółem</i> | 53 433 288 | 58 783 606 | 56 490 517 | 57 056 610 | 50 811 732 | 54 424 442 | 53 701 652 | 54 658 522 | 65 006 778 | 77 948 888 |

Dynamika wzrostu wydatków w latach 2008-2017



Struktura i dynamika wydatków za lata 2008-2022



5. NADWYŻKA / DEFICYT

Ujęte w latach 2014-2016 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W roku 2017 prognozuje się deficyt w kwocie 945 000 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 4 600 000 zł oraz rozchody w kwocie 3 655 000 zł. W roku 2018 i latach następnych prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów.

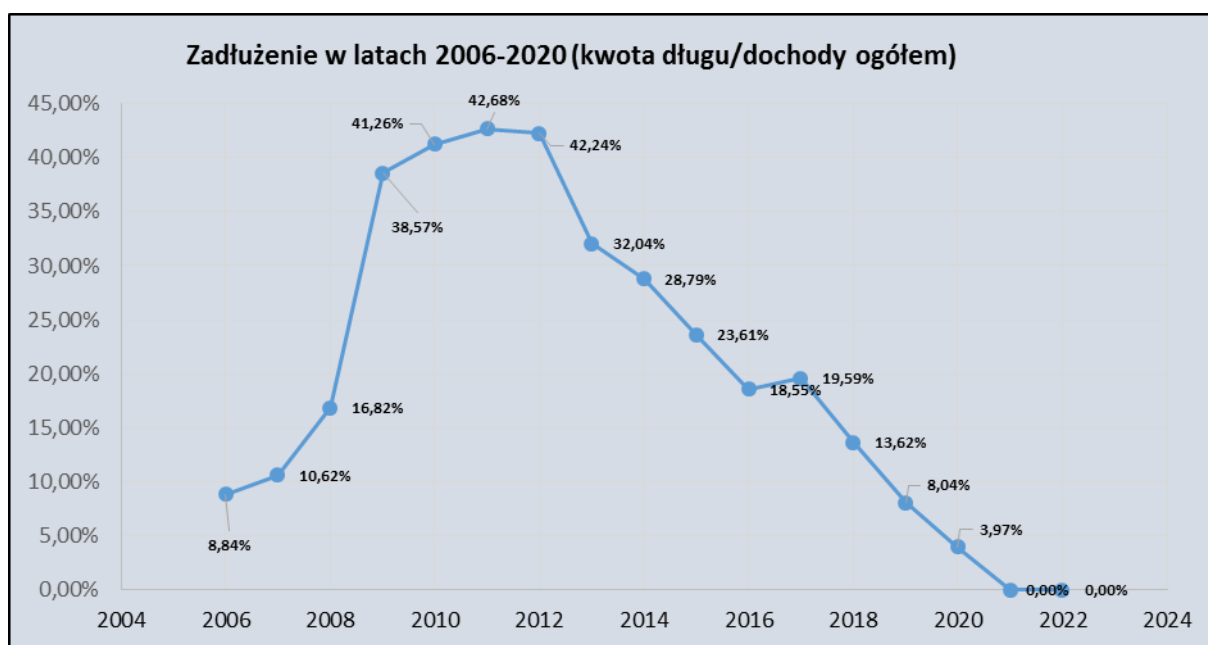
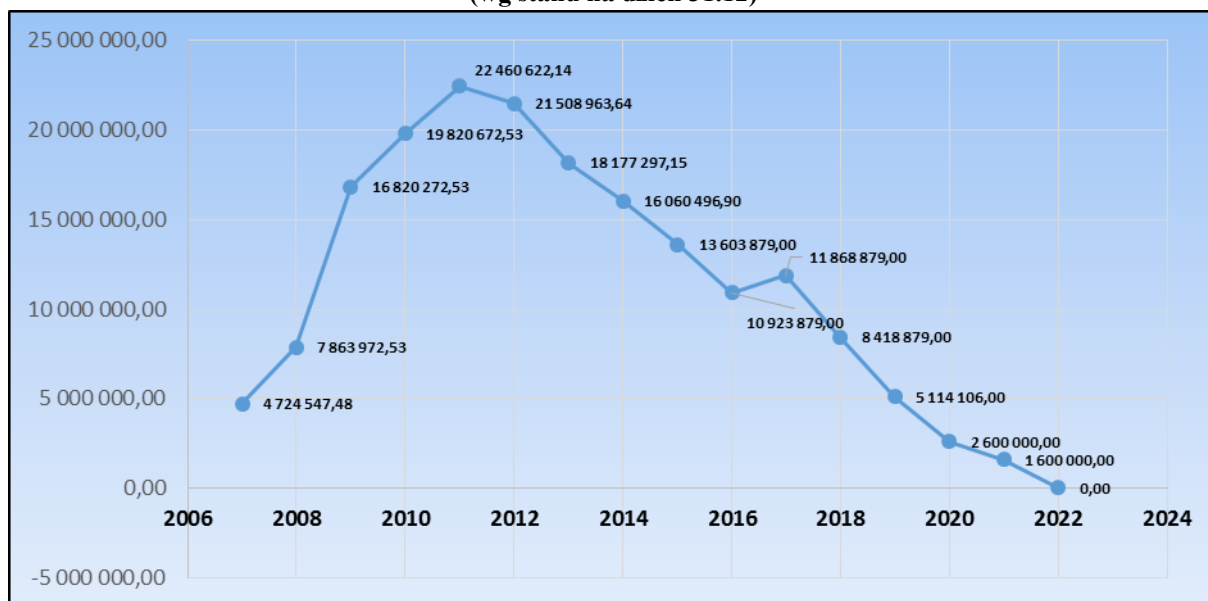
6. OBSŁUGA DŁUGU

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 2017 roku.

7. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2014-2022. **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 jest on zgodny z art. 243 ufp. Na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku w wysokości 1 040 000,00 zł będą podlegały 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 2006-2022
(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 2017-2019 są planowane do dofinansowania z dwóch różnych źródeł.

- Środki dostępne 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 Termomodernizacja
- 6.3 Rewitalizacja
- 2.1 E usługi publiczne

- Środki dostępne w ramach alokacji przeznaczonej na Program Interreg V-A Republika Czeska- Polska

Poniżej wykaz planowanych przedsięwzięć w latach 2017-2019.

| L.p. | Nazwa projektu | Źródło finans. | rok 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | środki UE | wkład własny | środki UE | wkład własny | środki UE | wkład własny |
| 1 | Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze | ZIT AW | 1 699 929 | 2 000 000 | | | | |
| 2 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze | ZIT AW | 2 811 215 | 496 097 | 773 400 | 135 000 | | |
| 3 | Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze- Przedszkole Publicznej nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku | ZIT AW | 1 020 000 | 180 000 | 1 530 000 | 270 000 | | |
| 4 | Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta etap III | ZIT AW | 85 000 | 15 000 | 2 040 000 | 360 000 | | |
| 5 | Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz Parkingów przy ul. Lubawskiej i Fabrycznej | EWT Polska Czechy | 85 000 | 15 000 | 1 445 000 | 255 000 | | |
| 6 | Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Kamiennej Górze | ZIT AW | | | 85 000 | 15 000 | 765 000 | 135 000 |
| 7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście wraz z budową dróg rowerowych | ZIT AW | | | 2 975 000 | 525 000 | 2 975 000 | 525 000 |
| Razem | | | 5 701 144 | 2 706 097 | 8 848 400 | 1 560 000 | 3 740 000 | 660 000 |
| | | | 8 407 241 | | 10 408 400 | | 4 400 000 | |

W całym okresie prognozy nie planuje się przedsięwzięć bieżących.