

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/13
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 30 grudnia 2013 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) **Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

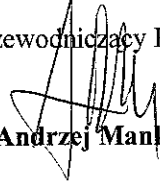
§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/166/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Mankiewicz

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 1318

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			
	1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem														
Dochody bieżące														
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														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
z subwencji ogólnej														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
Dochody majątkowe														
ze sprzedaży majątku														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	52 630 312,51	44 838 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 711,98	0,00
Wykonanie 2012	50 921 988,61	46 207 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 028,57	0,00
Plan 3 kw. 2013	60 945 542,27	53 025 542,27	9 707 341,00	400 000,00	12 850 100,00	12 249 050,00	7 833 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	8 391 469,27	7 920 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2014	54 018 324,00	50 968 324,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	6 534 948,00	3 050 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2015	56 520 000,00	54 000 000,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	55 515 000,00	54 000 000,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	1 515 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	55 015 000,00	54 000 000,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	1 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	55 015 000,00	54 000 000,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	1 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	55 015 000,00	54 000 000,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	1 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	55 015 000,00	54 000 000,00	10 021 422,00	350 000,00	12 249 050,00	12 249 050,00	7 405 000,00	14 092 082,00	14 092 082,00	7 023 978,00	1 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i pokrycia poniesione w związku z limitami wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 1971, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
Wykonanie 2011	53 776 490,07	44 819 293,68	0,00	0,00	1 109 586,12	1 109 586,12	8 957 196,39		
Wykonanie 2012	50 433 916,74	45 583 234,93	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 850 681,81		
Plan 3 kw. 2013	58 500 542,27	52 979 611,27	0,00	0,00	1 501 023,00	1 501 023,00	5 520 931,00		
2014	51 901 523,75	49 168 324,00	147 940,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 733 199,75		
2015	53 213 382,10	50 413 382,10	143 429,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00		
2016	52 540 000,00	50 478 397,00	138 911,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 061 603,00		
2017	51 860 000,00	49 860 000,00	134 387,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2018	53 315 000,00	50 126 000,00	129 861,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 189 000,00		
2019	52 610 227,00	50 217 008,00	125 349,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 393 219,00		
2020	53 374 227,51	51 793 023,51	120 841,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 581 204,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 490 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 660 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach do	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1
			na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{(6)-(6.1)}/1	
Wykonanie 2011	2 504 850,00	2 504 850,00	0,00	0,00	22 460 622,02	0,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00
Wykonanie 2012	4 442 410,38	4 442 410,38	0,00	0,00	21 508 963,64	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	18 303 963,64	0,00	0,00	30,03%	30,03%	0,00
2014	2 116 800,25	2 116 800,25	0,00	0,00	16 187 163,39	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00
2015	3 306 617,90	3 306 617,90	0,00	0,00	12 880 545,49	0,00	0,00	22,79%	22,79%	0,00
2016	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	9 400 545,49	0,00	0,00	16,78%	16,78%	0,00
2017	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	5 745 545,49	0,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 045 545,49	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00
2019	2 404 773,00	2 404 773,00	0,00	0,00	1 640 772,49	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00
2020	1 640 772,49	1 640 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6								
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
10																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 019 143,00	0,00	0,00	8 603 013,00	0,00	0,00	0,00	8 603 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 655 045,40	0,00	0,00	3 247 230,00	0,00	0,00	0,00	3 247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	4 105 000,00	23 033 997,50	6 125 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 590,00	3 993 341,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 116 800,25	2 116 800,25	22 173 032,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 306 617,90	3 306 617,90	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 480 000,00	3 480 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 655 000,00	3 655 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 404 773,00	2 404 773,00	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 772,49	1 640 772,49	23 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W wydatki przeznaczone na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 936,67	4 866 936,67	4 866 936,67	4 866 936,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	200 126,00	200 126,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	236 278,00	200 126,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki		Dotyczy		Wydadki na spłatę			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2011	5 490 418,15	3 468 120,57	3 468 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 763 242,28	2 431 510,65	2 431 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 490 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 116 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 306 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 404 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Menniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Kozłowski

Załącznik nr 3

**Uzasadnienie przyjętych wielkości w załączniku
nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy w latach 2011 -2012 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2013 roku na podstawie planu na III kwartał br. Dochody na 2014 zgodnie z projektem budżetu.

- **Wysokości planowanej subwencji ogólnej** na 2014 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Projektowana wysokość subwencji od roku 2015 założona została na uśrednionym poziomie w porównaniu do roku bazowego 2014. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014 wzrosną zgodnie z planowanym wzrostem dochodów budżetu państwa z tego tytułu. Przyjęte w WFP wielkości wpływów z tego tytułu od roku 2015 założone zostały również na uśrednionym poziomie z stosunku do roku 2014.
- Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.III.3111.3.2013KSz z dnia 24 października 2013 roku zaplanowano **wysokość dotacji celowych** na 2014 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 2014-2020 oparto na założeniach:

- utrzymania od roku 2015 dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na poziomie zbliżonym do roku 2014 mając na uwadze wysokość wpływów z tej grupy dochodów w latach poprzednich.
- zaplanowaniu w roku 2015 i latach następnych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na uśrednionym poziomie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.
- Bieżące dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2013 rok.

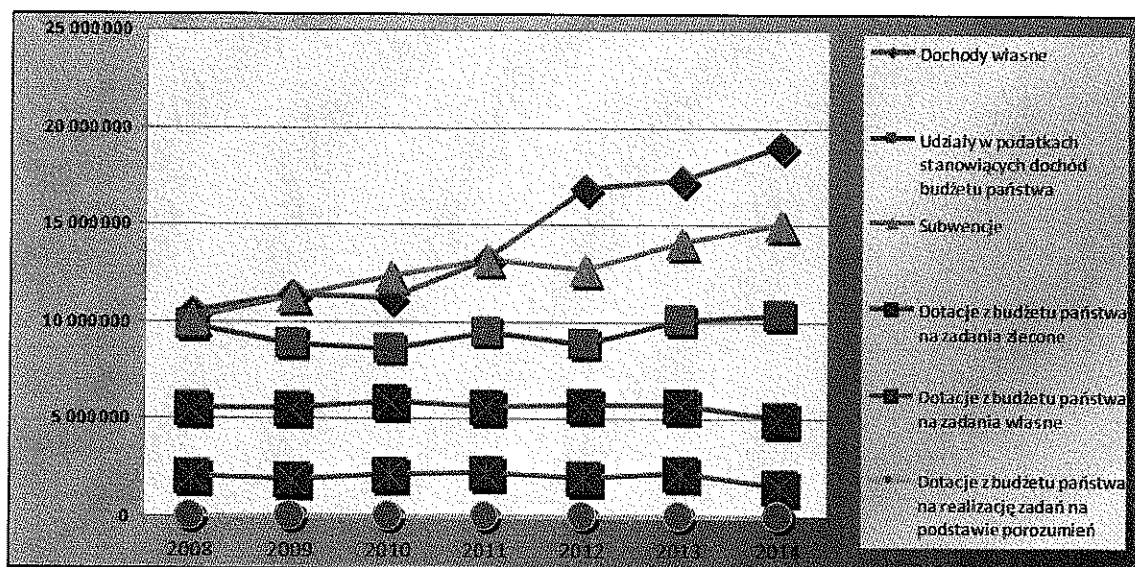
Bieżące dochody własne na 2014 rok założone zostały ze 109% wskaźnikiem wzrostu w porównaniu do roku 2013 podyktowane to jest dalszym planowanym wzrostem stawek

podatkowych, głównie w zakresie podatku od nieruchomości, wzrostu od roku 2014 wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, a także wzrostu subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2014 roku. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na lata 2015-2020 zastosowano szacunek ostrożnościowy.

Dochody bieżące wg źródeł w latach 2008-2014

Wyszczególnienie	Wykonanie					Przewidywane wykonanie	Prognoza
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody własne	10 486 170	11 358 700	11 207 689	13 208 836	16 868 484	17 309 558	19 048 520
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 832 195	8 817 405	8 579 114	9 498 062	8 860 000	10 037 341	10 371 422
Subwencje	10 119 416	11 259 527	12 287 586	13 162 988	12 650 983	14 092 082	15 013 434
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 529 676	5 519 886	5 862 810	5 673 665	5 689 500	5 696 235	5 009 648
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 089 944	1 948 909	2 165 962	2 300 290	2 029 033	2 242 784	1 523 300
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	13 172	11 384	11 629	15 549	2 000	22 000	2 000
ogółem	38 070 573	38 915 811	40 114 790	43 859 389	44 838 042	49 400 000	50 968 324

Dynamika wzrostu dochodów bieżących wg źródeł w latach 2008-2014



2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w latach 2011-2012 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2013 roku na podstawie planu na III kwartał br.

Ww. dochody na 2014 rok zaplanowano z następujących źródeł:

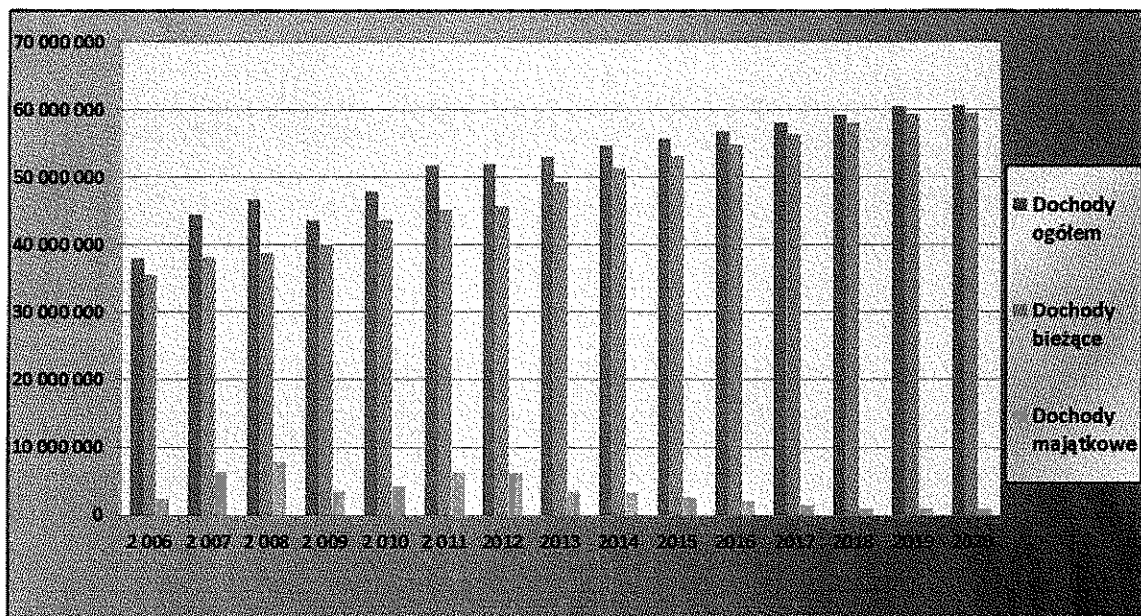
- sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3 050 000 zł.

Szacowana w 2014 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została na dwóch przesłankach:

- wzbogaceniem oferty sprzedaży nieruchomości gminnych, co szczegółowo zostało omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu na 2014 rok,
- uśrednionych wpływach z tego tytułu z ostatnich kilku lat.

W roku 2014 założono wpływy z tego tytułu w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania za 2013. Od roku 2015 prognozuje się (zakładając metodę szacunku ostrożnościowego) niższe dochody majątkowe

Dochody budżetu w latach 2008-2020



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 2011-2012 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, w roku 2013 na poziomie planu za III kwartały br.

Na rok 2014 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2013 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy.

Lata 2012-2013 to okres, na który przypadają zgodnie z zawartymi umowami najwyższe spłaty rat z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek przeznaczonych na nakłady inwestycyjne, które gmina ostatnio realizowała z udziałem pozyskanych środków unijnych. Aby zapewnić możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 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 możliwość fakultatywne zadania własne gminy. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2014 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 2013 rok. Planowane od 2014 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.

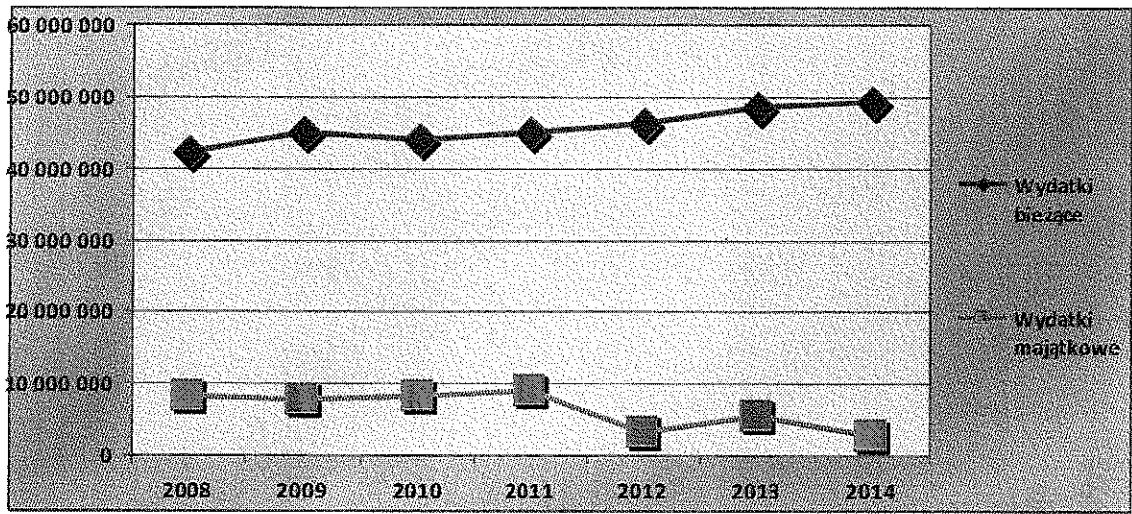
Prognozuje się na lata 2015-2020 wysokość wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek na poziomie zaplanowanym na 2014 rok.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w latach 2012-2022 zgodnie z harmonogramami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz zawartymi w tym zakresie umowami.

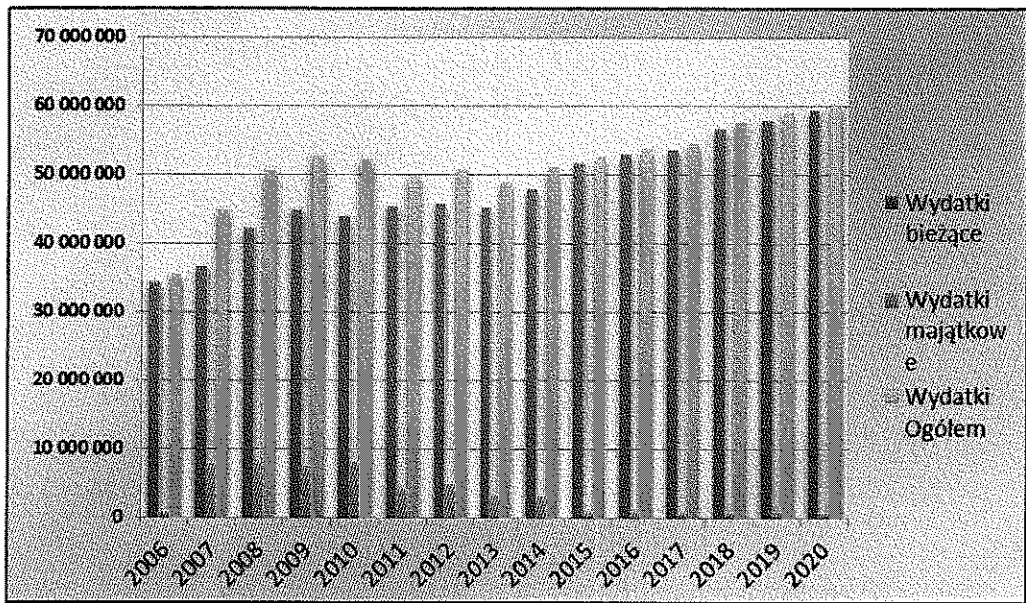
Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2007-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Przewidywane wykonanie	Prognoza
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Wydatki bieżące	42 256 026	44 851 790	43 924 786	44 819 294	46 081 698	48 400 000	49 168 324
2	Wydatki majątkowe	8 353 095	7 803 780	8 206 283	8 957 196	3 372 160	5 520 931	2 733 200
	ogółem	50 609 121	52 655 570	52 131 068	53 776 490	49 453 858	53 920 931	51 901 524

Dynamika wzrostu wydatków w latach 2008-2014



Wydatki budżetu w latach 2008-2020



3. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Ujęte w latach 2011-2013 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. Od roku 2014 prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów z tego tytułu.

4. OBSŁUGA DŁUGU

Wykazane w załączniku nr 1 kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodne są z zawartymi umowami i uwzględniają przyjęte harmonogramy spłat wraz z planowanymi w tym zakresie zmianami

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ujęte w 2011-2012 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2013 r. ujęto plan na III kwartał.

W 2014 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu. Planowane na rok 2014 zadania inwestycyjne:

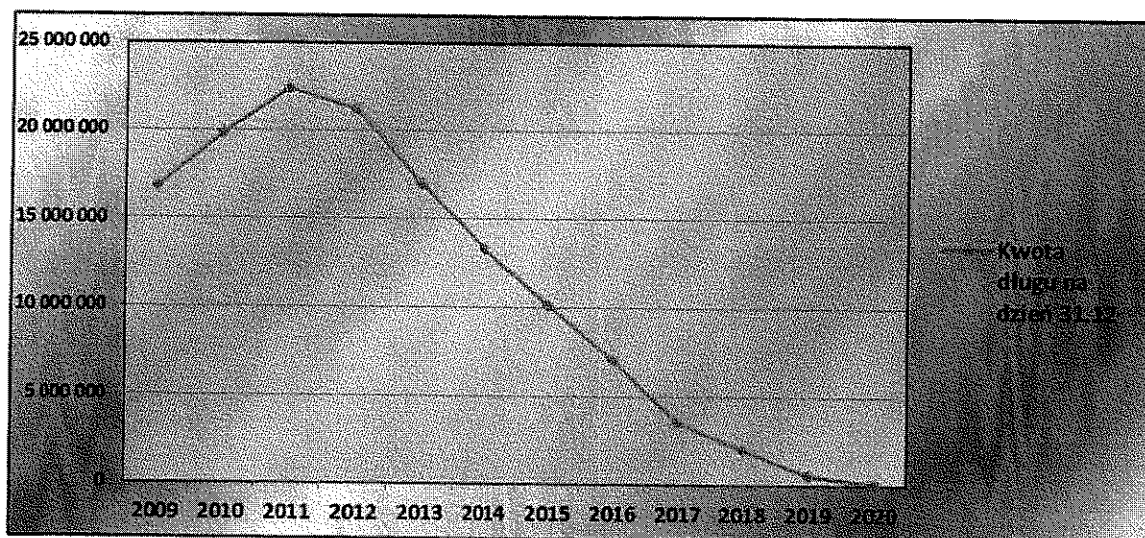
Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze	Zadanie dotyczy zmiany nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze na kostkę betonową wraz z budową odwodnienia <i>Planowana do realizacji kwota: 400 000 zł, Dział 710, rozdział 71035.</i>
Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze	Zadanie związane z kompleksowym remontem pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wymianą obróbek blacharskich. <i>Planowana do realizacji kwota: 200 000 zł, Dział 801, rozdział 80114.</i>
Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	Zadanie dotyczy przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę jazu piętrzącego na rzece Zadrna wraz z doprowadzalnikiem do zbiornika wodnego Zaław. <i>Planowana do realizacji kwota: 50 000 zł, Dział 900, rozdział 90095.</i>
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	Zadanie ma na celu rewitalizację zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra. <i>Planowana do realizacji kwota: 883 199,75 zł, Dział 700, rozdział 70095.</i>
Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze.	Zadanie związane jest z niezbędną przebudową obiektów mostowych na terenie miasta zgodnie z ekspertyzą stanu technicznego. <i>Planowana do realizacji kwota: 200 000 zł, Dział 900, rozdział 90095.</i>

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również kwotę 1 000 000 zł na wniesienie wkładów do MPWIK Sp. z o.o. Na lata 2015-2020 prognozuje się wydatki majątkowe na uśrednionym poziomie zbliżonym do planu na 2014 rok.

6. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2011-2020. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2020 jest on zgodny z art. 243 ufp.

Prognoza długu Gminy Miejskiej z tytułu długoterminowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2020



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.

PRZEWODNICZĄCY, RADY

mgr Andrzej Mankiewicz

