

**UCHWAŁA NR III/14/18
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 27 grudnia 2018 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 (Dz.U. z 2018r. poz. 994 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2019-2032, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej realizowanych w latach 2019-2020, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/279/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarosz

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693, 2245

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,46	15 385 417,00	8 485 583,08	17 169 781,00	19 226 521,99	2 075 267,48	1 565 516,77	436 048,64	
Plan 3 kw. 2018	85 689 364,18	74 294 082,18	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 258 766,00	17 333 904,19	11 395 282,00	2 500 000,00	9 301 573,00	
2019	92 153 859,78	73 935 526,19	15 032 911,00	550 000,00	15 547 430,00	9 400 000,00	17 587 967,00	17 276 854,19	18 218 333,59	1 978 000,00	16 240 333,59	
2020	82 100 000,00	77 300 000,00	16 000 000,00	560 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	17 600 000,00	17 300 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	
2021	79 600 000,00	78 000 000,00	16 500 000,00	570 000,00	16 500 000,00	9 600 000,00	17 700 000,00	17 300 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	80 100 000,00	79 000 000,00	17 000 000,00	580 000,00	17 000 000,00	9 700 000,00	17 800 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	81 100 000,00	80 000 000,00	17 500 000,00	590 000,00	17 500 000,00	9 800 000,00	17 900 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	82 100 000,00	81 000 000,00	18 000 000,00	600 000,00	18 000 000,00	9 900 000,00	18 000 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	83 100 000,00	82 000 000,00	18 500 000,00	610 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	84 100 000,00	83 000 000,00	19 000 000,00	620 000,00	19 000 000,00	10 100 000,00	18 200 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	85 100 000,00	84 000 000,00	19 500 000,00	630 000,00	19 500 000,00	10 200 000,00	18 300 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	86 100 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	640 000,00	20 000 000,00	10 300 000,00	18 400 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	86 800 000,00	86 000 000,00	20 500 000,00	650 000,00	20 500 000,00	10 400 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	87 800 000,00	87 000 000,00	21 000 000,00	660 000,00	21 000 000,00	10 500 000,00	18 600 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

2031	88 800 000,00	88 000 000,00	21 500 000,00	670 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	18 700 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	89 800 000,00	89 000 000,00	22 000 000,00	680 000,00	22 000 000,00	10 700 000,00	18 800 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	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
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
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	0,00	0,00	0,00	400 433,20	400 433,20	0,00	0,00	7 597 099,57
Plan 3 kw. 2018	95 647 311,18	73 896 670,18	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	21 750 641,00
2019	107 005 086,78	72 748 390,38	125 349,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	34 256 696,40
2020	79 371 894,00	73 500 000,00	120 841,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 871 894,00
2021	76 600 000,00	74 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	77 116 639,45	76 116 639,45	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	78 100 000,00	77 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	79 100 000,00	78 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	80 100 000,00	79 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	81 100 000,00	80 100 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	82 100 000,00	81 100 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	83 342 053,00	82 342 053,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	83 800 000,00	82 800 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	84 800 000,00	83 800 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	85 800 000,00	84 800 000,00	50 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	87 041 000,00	86 041 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	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 2016	2 554 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 969 681,17	6 011 617,13	0,00	0,00	1 884,65	0,00	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 957 947,00	14 907 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00	9 957 947,00	0,00	0,00
2019	-14 851 227,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 000,00	14 851 227,00	0,00	0,00
2020	2 728 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 983 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 757 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 759 000,00	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	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 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
Wykonanie 2017	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 611,48	0,00	3 552 150,92	3 554 035,57
Plan 3 kw. 2018	4 950 000,00	4 950 000,00	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	0,00	23 336 558,48	0,00	397 412,00	397 412,00
2019	6 018 773,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	38 228 413,55	0,00	1 187 135,81	1 187 135,81
2020	2 728 106,00	2 728 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 307,55	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 307,55	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 983 360,55	2 983 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 516 947,00	0,00	2 883 360,55	2 883 360,55
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516 947,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 516 947,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516 947,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516 947,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 947,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	2 757 947,00	2 757 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 000,00	0,00	2 657 947,00	2 657 947,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00	2 959 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,48%	4,72%	0,00	4,72%	3,38%	x	x	x	x
2019	7,21%	4,39%	0,00	4,39%	3,43%	5,34%	5,41%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,46%	4,64%	4,71%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,91%	4,42%	4,50%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,85%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,81%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,75%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,69%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,64%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,58%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,25%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,61%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,56%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,50%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,19%	4,56%	4,56%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	3 655 000,00	26 111 364,35	7 261 562,59	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	4 281 703,78	2 783 850,22	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 574 297,06	7 420 000,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	12 483 739,00	9 247 702,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	30 447 841,00	7 136 300,00	30 141 257,00	735 942,00	29 405 315,00	28 539 315,00	2 971 000,00	0,00
2020	2 728 106,00	2 728 106,00	30 333 091,00	7 579 000,00	2 665 937,82	165 937,82	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	2 983 360,55	2 983 360,55	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	2 757 947,00	2 757 947,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	3 000 000,00	1 352 959,48	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			
			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			
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	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	436 048,64	436 048,64	436 048,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 381,19	739 339,40	0,00	16 240 333,50	16 240 333,50	0,00	875 109,34	875 109,34	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 937,82	165 937,82	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 405 315,00	10 448 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2016	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 628 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 360,55	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
2024	2 000 000,00	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
2026	2 000 000,00	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
2028	757 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 441 348,64	30 141 257,00	2 665 937,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 761,64	735 942,00	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 696 587,00	29 405 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 441 348,64	30 141 257,00	2 665 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 744 761,64	735 942,00	165 937,82	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	187 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogorskich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,64	495 063,07	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze ścieżki poznawania świata -	Urząd Miasta	2018	2019	117 019,00	53 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 696 587,00	29 405 315,00	2 500 000,00	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	2020	8 643 709,00	3 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2019	7 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra -	Urząd Miasta	2017	2021	14 320 315,00	13 125 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2014	2019	8 764 849,00	6 630 000,00	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	2019	2 409 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2014	2019	2 558 714,00	1 800 000,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 315,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 315,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 315,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 315,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2019-2032

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 2019-2030

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały oparte na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych 24 października 2018r.,
- 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 2016 -2017 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2018 roku na podstawie planu na III kwartał br. Dochody na 2019 zgodnie z projektem budżetu.

- **Wysokości planowanej subwencji ogólnej** na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Projektowana wysokość subwencji na 2019 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 30.09.2018r. oraz 10.10.2018r. W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji może ulec

zmianie. Od 2020 roku założono wpływy z obu źródeł z corocznym minimalnym wzrostem o ok. 1%.

- Na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku zaplanowano **wysokość dotacji celowych** na 2019 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 2020-2030 założono na poziomie zbliżonym do roku 2019.

Bieżące dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2018 rok.

Bieżące dochody własne na 2019 rok zostały zaplanowane prawie na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Natomiast w kolejnych latach planuje się wzrost własnych dochodów bieżących wg wskaźnika ok.101-103%..

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w latach 2016-2017 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2018 roku na podstawie planu na III kwartał br.

Ww. dochody na 2019 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- **Sprzedaży mienia komunalnego 1 978 000 zł.**

Szacowana w 2019 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została na wykazie przeznaczonych do zbycia nieruchomości przedstawionym w objaśnieniach do projektu budżetu na 2019 rok,

- **z tytułu przyznanych środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 16 240 333,59 zł**

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

Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską przyjęły wspólną deklarację rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. Uwzględniając istotną rolę zachodzących procesów integracyjnych w 2013 roku Aglomeracja Wałbrzyska przyjęła nowych członków tzn. gminy: Miejską Świdnica, Gminę Wiejską Świdnica,

Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice. Dzięki instrumentom polityki terytorialnej i miejskiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 istnieje możliwość wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokumentem niezbędnym do realizacji instrumentu ZIT jest Strategia ZIT, która została przygotowana na potrzeby uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

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

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

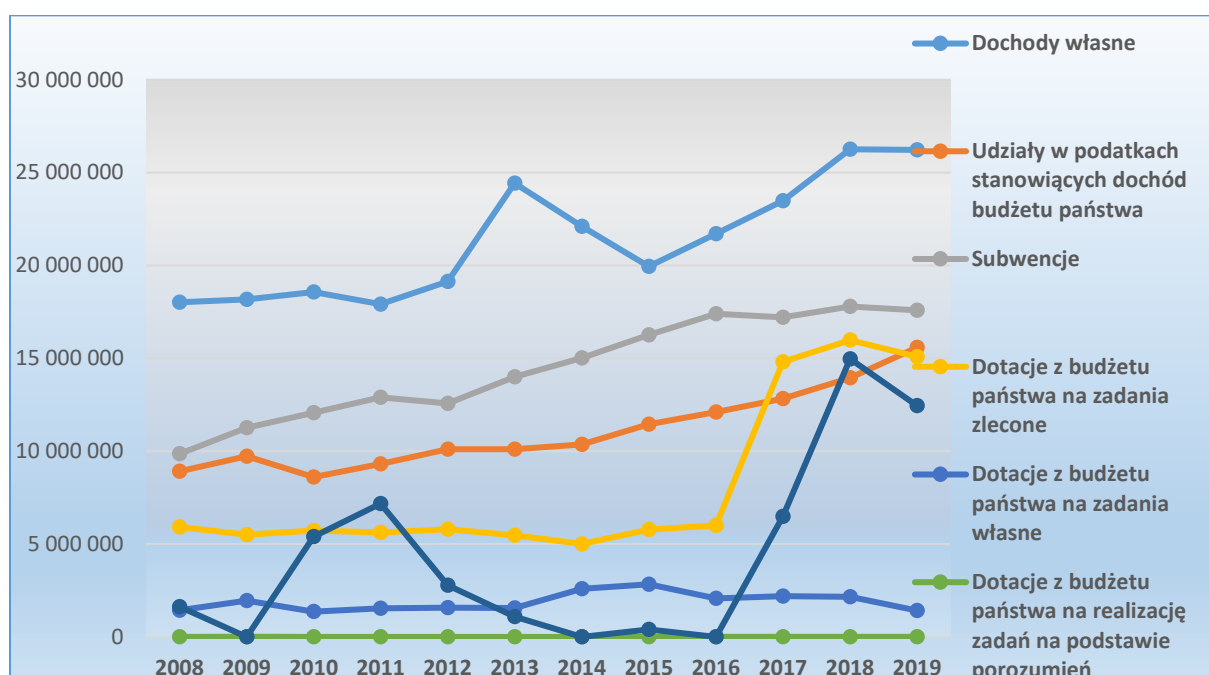
Oraz EFS- Europejski Fundusz Społeczny – osie priorytetowe

- Rynek Pracy
- Wyłączenie Społeczne
- Edukacji

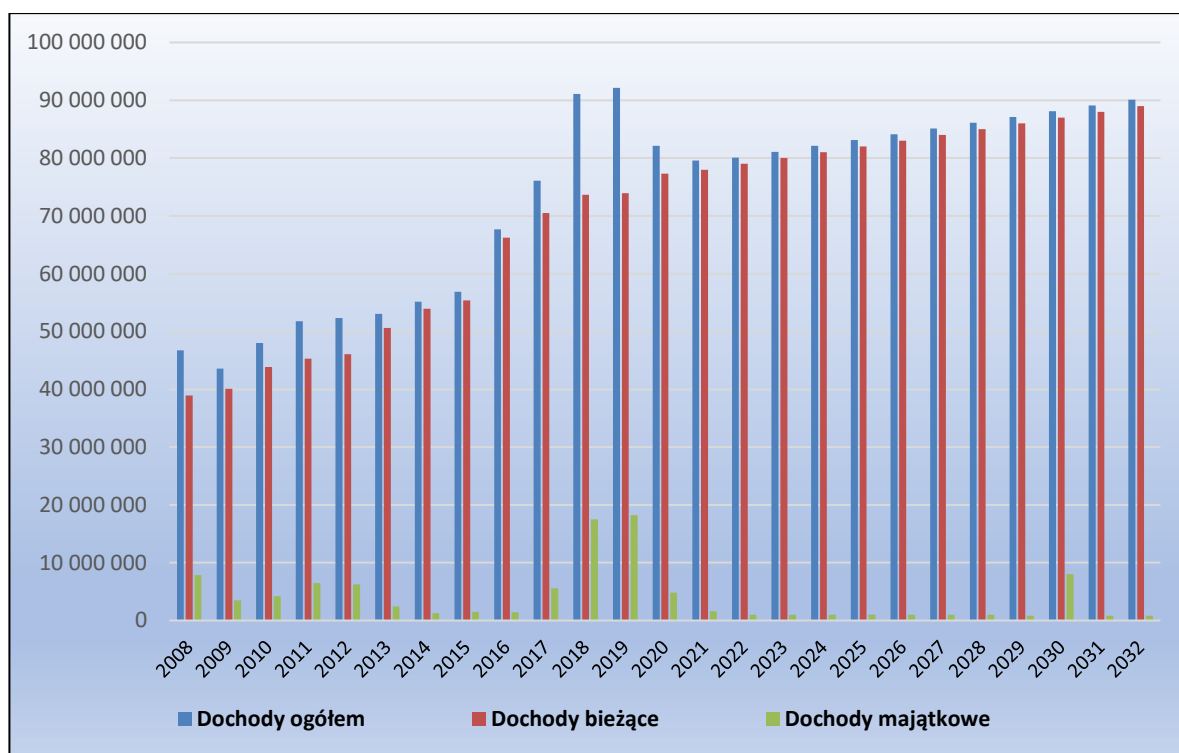
Dochody wg źródeł w latach 2008-2018 w porównaniu do prognozy na 2019 rok.

L.p	Wyszczególnienie	rok											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody własne	18 021 803	18 179 552	18 566 711	17 918 334	19 133 860	24 434 650	22 098 520	19 949 847	21 711 050	23 478 800	26 257 480	26 222 275
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 923 373	9 720 878	8 607 479	9 318 918	10 098 721	10 107 341	10 371 422	11 453 288	12 105 050	12 832 509	13 952 801	15 582 911
3	Subwencje	9 857 404	11 259 527	12 074 410	12 899 291	12 574 707	14 007 050	15 013 434	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358	17 587 967
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 923 103	5 506 817	5 724 417	5 617 004	5 798 044	5 466 178	5 009 648	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 979 535	15 092 123
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 428 690	1 948 805	1 360 200	1 540 465	1 566 400	1 555 800	2 584 628	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500	1 425 000
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	11 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 300	4 400	2 400	3 250
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 635 000	0	5 400 000	7 183 171	2 784 902	1 100 000	0	400 000	0	6 479 551	14 969 774	16 240 334
	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	91 105 848	92 153 860

Dynamika wzrostu dochodów wg źródeł w latach 2008-2019



Struktura i dynamika dochodów za lata 2008-2032



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 2016-2017 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, w roku 2018 na poziomie planu za III kwartały br.

Na rok 2019 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2018 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczały 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 2019 roku.

Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własne. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2019 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 2018 rok. Planowane od 2018 roku zmiany organizacyjne, głównie w jednostkach oświatowych.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w latach 2019-2030 zgodnie z harmonogramami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kamiennej Górze oraz zawartymi w tym zakresie umowami.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

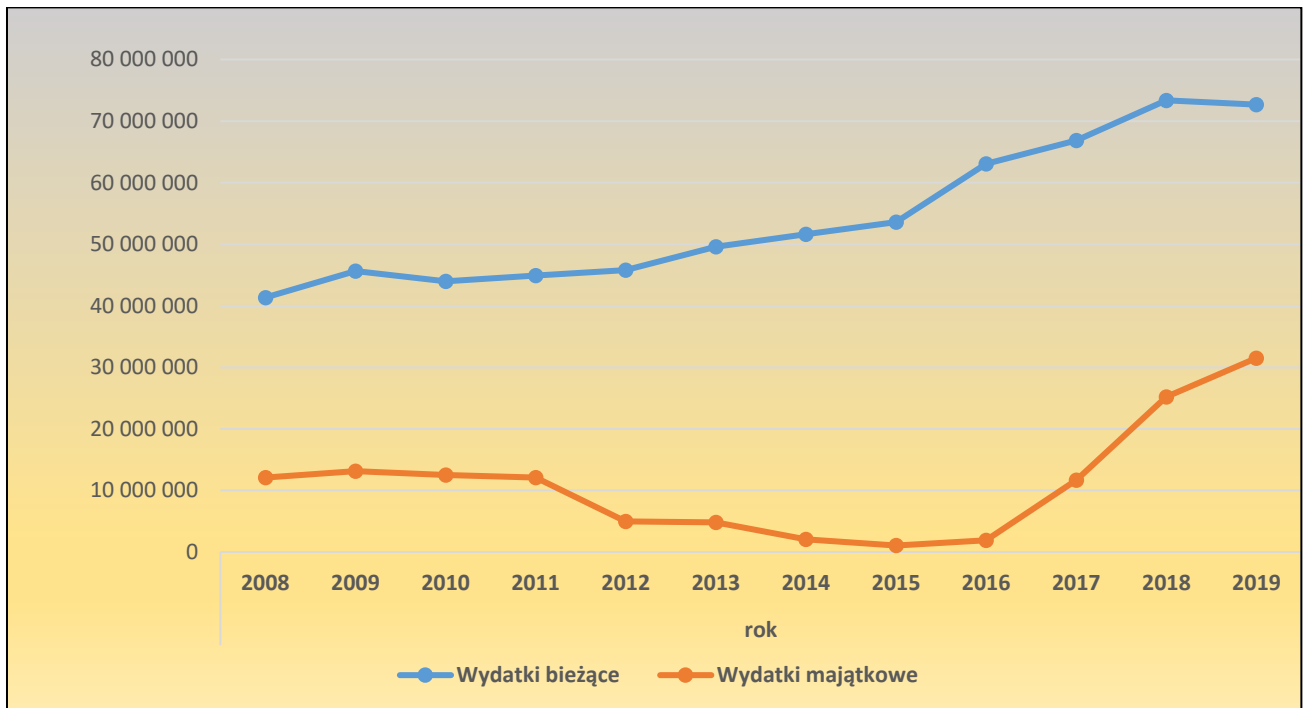
Ujęte w 2016-2017 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2018 r. ujęto plan na III kwartał.

W 2019 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu. Założone do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu na 2019 rok.

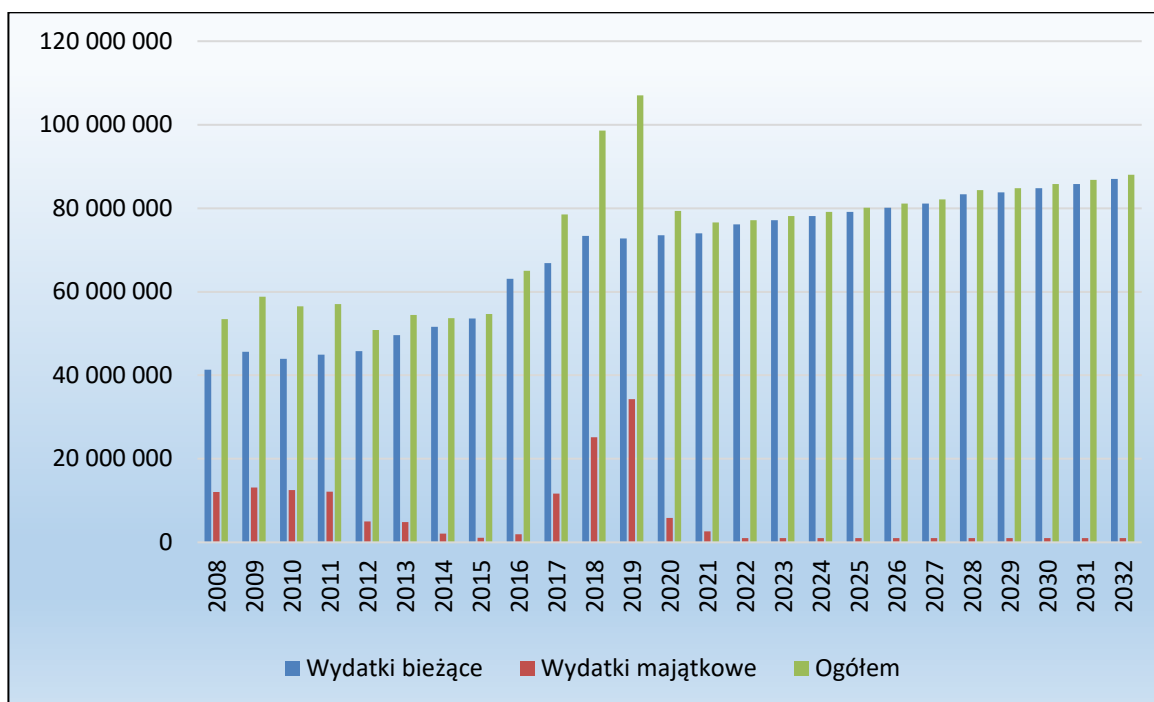
Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2008-2019

L.p.		rok											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	66 832 689	73 376 240	72 748 390
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	1 927 086	11 708 391	25 187 555	34 256 696,4
Ogółem		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	78 541 081	98 563 795	107 005 087

Dynamika wzrostu wydatków w latach 2008-2019



Struktura i dynamika wydatków za lata 2008-2030



5. NADWYŻKA / DEFICYT

Ujęte w latach 2016-2017 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W roku 2019 prognozuje się deficyt w kwocie 14 851 227,00 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 20 870 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 6 018 773,00 zł, z czego 2 500 000,00 zł spłata zaciągniętego kredytu na prefinansowanie zadań. W roku 2020 i latach następnych prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów.

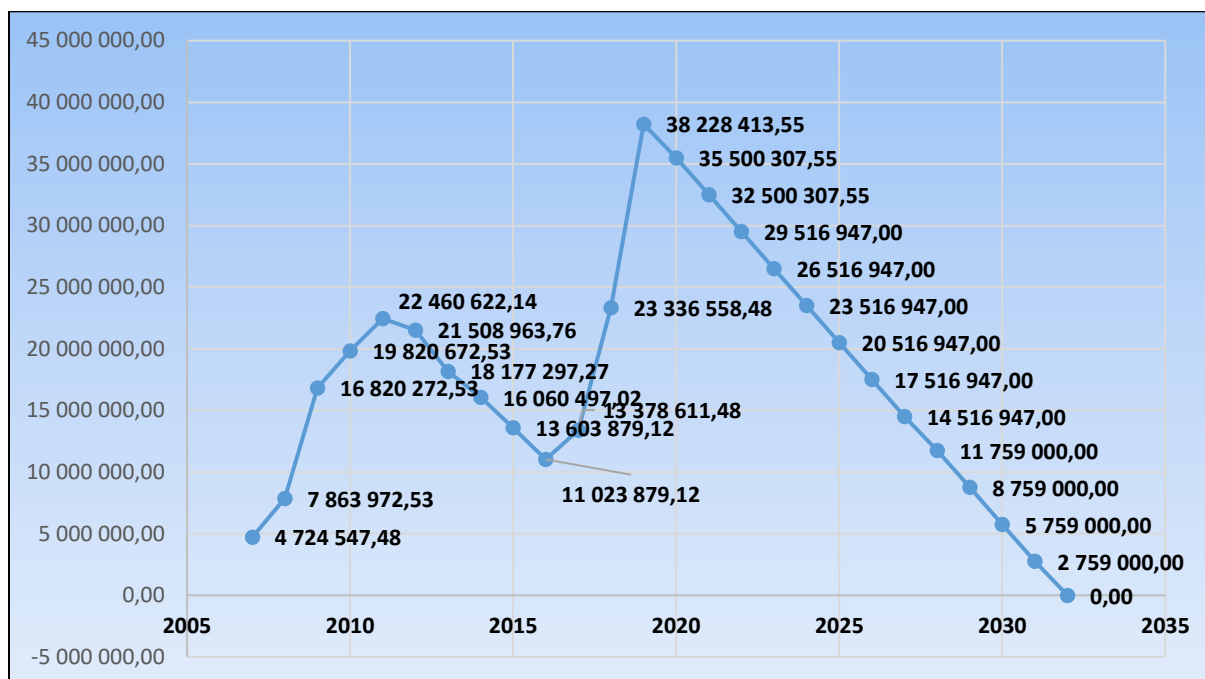
6. OBSŁUGA DŁUGU

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 2019 roku.

7. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2016-2030. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz udzielonych poręczeń i w latach 2016-2030 i jest on zgodny z art. 243 ufp. Na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp część spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku będzie podlegała wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań po podpisaniu stosownych umów na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

**Kwota długu Gminy Miejskiej z tytułu długoterminowych
zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2006-2032
(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 bieżące w wysokości 735 942 zł ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2020 to:

1. Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców – limit wydatków na 2019 rok: 495 063,07 zł
2. Nasze ścieżki poznawania świata – limit wydatków na 2019r: 53 643,60 zł
3. Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem – limit na 2019 rok: 187 235,3 zł

Przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 29 405 315 zł ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2020 uwzględniają środki pochodzące z następujących źródeł:

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

W ramach następujących priorytetów

- 4.3 Dziedzictwo kulturowe
 - 3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
 - 6.3.A. C. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg, Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji
 - 3.4 A C, Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe
- Środki w ramach alokacji przeznaczonej na Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
 - Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowane przedsięwzięcia majątkowe to:

4. Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze – limit wydatków na 2019 rok: 3 530 000 zł
5. Termomodernizacja Budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze – limit wydatków na 2019: 2 920 000 zł
6. Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacji Starego Miasta – limit na 2019 rok: 6 630 000 zł
7. Tajemnice Militarnych Podziemi – przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej – limit wydatków w 2019r.: 1 400 000 zł
8. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych – limit na 219 rok: 1 800 000 zł
9. Modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – limit wydatków na 2019 rok: 13 125 315 zł

W wykazie określono również łączne nakłady finansowe oraz limity dotyczące poszczególnych przedsięwzięć.