

S.K.  
06-11-2018

## Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr .....

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia .....

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Miejskiej Kamienna Góra

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRASYMONEŁO  
dnia 06-11-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:**

## § 1.

W Uchwale nr XLI/279/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1 , który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez mian.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Krzysztof Świątek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	1	w tym:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 880 152,63	1 492 656,80	0,00
Wykonanie 2016	66 867 843,39	65 752 833,17	11 899 759,00	513 793,27	13 730 624,29	7 920 839,06	17 759 063,00	15 890 947,88	1 115 010,22	1 060 571,29	0,00
Plan 3 kw. 2017	76 096 080,92	70 493 472,43	12 297 367,00	530 000,00	15 385 417,00	8 715 000,00	17 121 239,00	17 658 453,00	5 602 808,49	1 600 000,00	3 872 608,49
2018	87 304 005,19	75 878 723,19	13 402 801,00	550 000,00	16 527 850,00	9 690 000,00	17 258 766,00	19 106 987,48	11 425 282,00	2 530 000,00	9 301 573,00
2019	87 737 788,00	76 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	11 737 788,00	2 300 000,00	8 456 042,20
2020	79 500 000,00	77 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	79 100 000,00	78 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	80 100 000,00	79 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	81 100 000,00	80 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	82 100 000,00	81 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	83 100 000,00	82 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	84 100 000,00	83 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	85 100 000,00	84 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	86 100 000,00	85 000 000,00	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 790 358,00	18 135 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności społecznej, w wysokości w jakiej nie finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	54 658 522,37	53 583 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 065 121,32
Wykonanie 2016	64 313 720,12	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 176,79	0,00	0,00	1 190 630,63
Plan 3 kw. 2017	78 541 080,92	68 832 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	11 708 391,49
2018	97 261 952,19	75 876 311,19	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	21 565 641,00
2019	96 582 735,00	73 000 000,00	125 349,00	x	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	23 582 735,00
2020	76 521 174,00	73 521 174,00	120 841,00	x	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	75 600 000,00	74 600 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	76 600 000,00	75 600 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	77 600 000,00	76 600 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	78 600 000,00	77 600 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	79 600 000,00	78 600 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	80 600 000,00	79 600 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	81 600 000,00	80 600 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	83 022 320,52	82 022 320,52	0,00	x	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W poręczeniu są kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 413 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 554 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 445 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2018	-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	-8 844 947,00	14 749 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 720,00	8 844 947,00	0,00	0,00
2020	2 978 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 077 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wyszczególnienie w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	
		w tym:				z tego:										
		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					
	Rozchody budżetu <sup>x</sup>		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Wykonanie 2015		2 456 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 879,00	0,00	1 798 451,42	0,00	1 798 451,42			
Wykonanie 2016		2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 879,00	0,00	2 629 743,68	0,00	2 629 743,68			
Plan 3 kw. 2017		3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 879,00	0,00	3 660 783,00	0,00	3 660 783,00			
2018		4 850 000,00	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	0,00	0,00	23 336 558,48	0,00	202 412,00	0,00	202 412,00			
2019		5 904 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 181 505,48	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2020		2 978 826,00	2 978 826,00	0,00	2 978 826,00	0,00	0,00	0,00	29 202 679,48	0,00	3 478 826,00	0,00	3 478 826,00			
2021		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 702 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2022		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 577 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2023		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 077 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2024		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 577 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2025		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 679,48	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2028		3 077 679,48	3 077 679,48	0,00	3 077 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 679,48	0,00	2 977 679,48			

6) W koszty wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z relacjami między budżetami (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koszty wykupu obligacji przyczynionych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach odczyt w szczególności powiększenia o niekwalifikowalną z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dedekcjom zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. By obliczyć w wyliczeniu roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									
Wykonanie 2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,91%	X	X	X	X
2018	6,51%	4,78%	0,00	4,78%	3,13%	6,07%	6,13%	TAK	TAK
2019	7,44%	4,59%	0,00	4,59%	6,04%	5,19%	5,25%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,89%	5,36%	5,43%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,56%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,49%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,36%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,29%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,23%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,17%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,62%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

W powyższym wykazaniu się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 18 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przykrytych przez budżetowy, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
lp	10											
Wykonanie 2015	0,00	2 456 617,90	24 667 996,00	4 596 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 580 000,00	25 436 181,78	5 994 161,20	456 477,00	0,00	456 477,00	0,00	0,00	1 180 630,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	3 655 000,00	26 965 583,00	7 065 554,00	7 112 128,40	0,00	7 112 128,40	0,00	0,00	3 649 970,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	29 897 075,00	7 520 000,00	15 393 662,15	757 517,15	14 636 145,00	0,00	0,00	9 101 902,00	0,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	30 333 091,00	7 579 000,00	24 243 041,67	660 306,67	23 582 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 978 826,00	2 514 106,00	30 333 091,00	7 579 000,00	2 665 937,82	165 937,82	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	1 000 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	3 077 679,46	917 679,48	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

10) Przekazanie radwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga porażenia w budżecie co najmniej odpowiadającego finansowania. W pozycji wydatków 10.1 wydatki w ramach budżetu inwestycyjnego w części 150. Administracyjne podległe w resortach władznych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu inwestycyjnego w części 150. Administracyjne podległe w resortach władznych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

12) Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu inwestycyjnego w części 150. Administracyjne podległe w resortach władznych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

13) W pozycji wydatków 13.1 wydatki w ramach budżetu inwestycyjnego w części 150. Administracyjne podległe w resortach władznych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dotychczasowe przejęcia i spłaty zobowiązań	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Łp	12.5	12.8.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 456 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 804 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 614 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 922 474,64	15 393 662,15	24 243 041,67	2 665 937,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 781,64	757 517,15	660 306,87	165 937,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 177 713,00	14 636 145,00	23 582 735,00	2 500 000,00	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:				38 979 039,64	14 299 662,15	19 420 906,67	2 665 937,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 744 781,64	757 517,15	660 306,87	165 937,82	0,00	0,00
1.1.1.1	Wschodnie Karpatosze i Bramą Lubawska Żyją kultura i sportem -	Urząd Miasta	2018	2019	625 900,00	353 200,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogórzkich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,64	340 941,75	495 053,07	165 937,82	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze ścieżki poznawania świata -	Urząd Miasta	2018	2019	117 019,00	63 375,40	53 643,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 234 278,00	13 536 145,00	18 760 600,00	2 500 000,00	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	2 250 000,00	2 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2019	7 000 000,00	3 706 010,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedzskole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku Budowa układu komunikacji Starogo Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starogo Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2014	2019	8 764 649,00	5 160 323,00	3 012 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta -	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra -	KAMIENNA GÓRA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Formalskiej	Urząd Miasta	2017	2019	2 407 000,00	916 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2014	2019	1 723 720,00	406 812,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zakresie budowy dróg rowerowych -	Urząd Miasta	2017	2019	8 695 000,00	1 695 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				7 943 435,00	1 100 000,00	4 822 135,00	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				7 943 435,00	1 100 000,00	4 822 135,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 785 641,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 761,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040 880,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 986 506,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 761,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 942,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 018,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 240 745,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 349,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	8 660 984,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 812,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 135,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 135,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2.1	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta	2017	2019	7 943 435,00	1 100 000,00	4 822 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 135,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. W załączniku nr 1 WPF dostosowano kwoty dochodów i ich źródeł oraz wydatków i ich rodzajów do aktualnego budżetu 2018.
2. W załączniku nr 2 – dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć majątkowych – przede wszystkim zwiększono limit wydatków w 2019 roku na zadanie „Modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra”. Dlatego w 2019 roku w celu zapewnienia realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz zapewnienia realizacji wydatków bieżących planuje się przychody na pokrycie deficytu. Plan rozchodów i kwota długu na dzień 31 grudnia dla każdego roku objętego prognozą obejmuje spłaty już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W latach objętych prognozą spełniono dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp
3. Załącznik nr 3 zawiera objaśnienia do niniejszej uchwały.

ROZMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Słoiątek*

