

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPEŁNIŁO
19-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIX/110/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2019 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.

§ 2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Cholewicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,46	17 169 781,00	19 226 099,41	20 558 468,85	8 485 583,08	2 075 267,48	1 565 516,77	436 048,64		
Wykonanie 2018	76 010 300,98	72 533 856,96	13 402 801,00	550 000,00	17 258 766,00	19 295 236,45	22 027 053,51	9 690 000,00	3 476 444,02	1 223 602,66	2 252 841,36		
Plan 3 kw. 2019	98 864 305,10	77 107 049,95	15 032 911,00	550 000,00	17 910 053,00	19 601 291,95	24 012 794,00	9 400 000,00	21 857 255,15	1 978 000,00	18 341 386,15		
Wykonanie 2019	92 038 106,37	78 801 891,55	15 174 946,00	506 738,26	18 202 701,00	22 935 742,71	21 981 763,58	9 396 992,72	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00		
2020	94 889 387,65	83 312 713,61	15 535 781,00	460 000,00	17 480 295,00	24 768 637,61	25 068 000,00	9 970 000,00	11 576 684,04	3 060 000,00	7 346 684,04		
2021	88 500 000,00	85 700 000,00	16 000 000,00	463 000,00	18 000 000,00	24 718 326,00	26 518 674,00	10 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 266 700,00		
2022	90 700 000,00	88 100 000,00	16 500 000,00	477 000,00	18 500 000,00	24 718 326,00	27 904 674,00	10 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		
2023	93 380 000,00	90 880 000,00	16 900 000,00	491 000,00	19 000 000,00	24 718 326,00	29 770 674,00	10 608 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2024	95 600 000,00	93 600 000,00	17 500 000,00	506 000,00	19 600 000,00	24 718 326,00	31 275 674,00	10 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	98 400 000,00	96 400 000,00	18 000 000,00	521 000,00	20 200 000,00	24 718 326,00	27 000 000,00	11 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	101 300 000,00	99 300 000,00	18 500 000,00	537 000,00	20 800 000,00	24 718 326,00	25 800 000,00	11 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	104 250 000,00	102 250 000,00	19 100 000,00	553 000,00	21 500 000,00	24 718 326,00	36 378 674,00	11 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	107 300 000,00	105 300 000,00	19 700 000,00	570 000,00	22 100 000,00	24 718 326,00	28 370 000,00	11 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	110 450 000,00	108 450 000,00	20 300 000,00	587 000,00	22 800 000,00	24 718 326,00	28 820 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	113 700 000,00	111 700 000,00	20 900 000,00	604 000,00	23 500 000,00	24 718 326,00	29 400 000,00	12 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2031	117 100 000,00	115 100 000,00	21 500 000,00	622 000,00	24 200 000,00	24 718 326,00	44 059 674,00	12 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2032	120 500 000,00	118 500 000,00	22 150 000,00	641 000,00	24 900 000,00	24 718 326,00	46 090 674,00	12 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:													
			z tego:							w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp	1																						
2033	124 100 000,00	122 100 000,00	22 800 000,00	660 000,00	25 700 000,00	24 718 326,00	48 221 674,00	13 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											
2034	127 700 000,00	125 700 000,00	23 500 000,00	680 000,00	26 400 000,00	24 718 326,00	50 401 674,00	13 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											
2035	131 500 000,00	129 500 000,00	24 200 000,00	701 000,00	27 200 000,00	24 718 326,00	52 680 674,00	13 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											
2036	135 400 000,00	133 400 000,00	24 900 000,00	722 000,00	28 000 000,00	24 718 326,00	55 059 674,00	13 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											
2037	139 400 000,00	137 400 000,00	25 700 000,00	743 000,00	28 900 000,00	24 718 326,00	57 338 674,00	14 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											
2038	143 500 000,00	141 500 000,00	26 400 000,00	766 000,00	29 700 000,00	24 718 326,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji x					Wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	26 111 364,35	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 099,57	7 597 099,57	0,00	7 597 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	30 574 297,06	0,00	0,00	545 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	545 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 953,00	13 012 953,00	0,00	13 012 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2019	113 135 973,59	75 293 756,54	30 619 609,00	31 349,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842 217,05	37 842 217,05	0,00	37 842 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	106 221 735,73	78 012 914,51	30 187 193,19	0,00	0,00	678 440,54	120 841,00	0,00	0,00	0,00	678 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208 821,22	28 208 821,22	0,00	28 208 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	108 125 903,67	81 507 506,98	29 797 219,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618 396,69	26 618 396,69	0,00	26 618 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	87 000 000,00	82 660 000,00	30 300 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	87 488 439,45	83 800 000,00	31 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 439,45	3 688 439,45	0,00	3 688 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	90 413 400,00	85 080 000,00	31 600 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 400,00	5 333 400,00	0,00	5 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	92 998 400,00	86 280 000,00	32 200 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 400,00	6 718 400,00	0,00	6 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	95 903 581,35	87 500 000,00	32 800 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 581,35	8 403 581,35	0,00	8 403 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	98 700 000,00	88 770 000,00	33 500 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	101 520 000,00	90 050 000,00	34 100 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	11 470 000,00	0,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	104 632 053,00	91 200 000,00	34 800 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 053,00	13 432 053,00	0,00	13 432 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	107 800 000,00	92 500 000,00	35 500 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	111 050 000,00	93 900 000,00	36 200 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	114 300 000,00	95 270 000,00	36 900 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 000,00	19 030 000,00	0,00	19 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	117 170 000,00	96 700 000,00	37 700 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470 000,00	20 470 000,00	0,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	121 075 000,00	98 100 000,00	38 400 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975 000,00	22 975 000,00	0,00	22 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	124 706 000,00	99 600 000,00	39 250 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 106 000,00	25 106 000,00	0,00	25 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	128 500 000,00	101 070 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430 000,00	27 430 000,00	0,00	27 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036		132 400 000,00	102 600 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00
2037		136 400 000,00	104 150 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	32 250 000,00	32 250 000,00	0,00
2038		140 000 000,00	105 740 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	34 260 000,00	34 260 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	w tym:		
								3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 969 681,17	3 655 000,00	6 011 617,13	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	1 884,65	0,00
Wykonanie 2018	-9 532 528,51	0,00	14 858 307,55	14 858 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-14 171 688,49	0,00	20 190 441,49	20 190 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-14 183 629,36	0,00	20 144 418,65	20 144 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-13 236 506,02	0,00	15 166 212,02	15 000 000,00	166 212,02	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 211 560,55	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 966 600,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 601 600,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 496 418,65	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2037	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2038	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 732,48	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48				1 409 732,48
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 773,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				2 500 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 773,00	5 868 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				2 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 706,00	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 560,55	3 211 560,55	3 211 560,55	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 600,00	2 966 600,00	2 966 600,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 600,00	2 601 600,00	2 601 600,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 418,65	2 496 418,65	2 496 418,65	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00				0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00				0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:							
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	13 378 611,48	0,00	3 552 150,92	3 554 035,57			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	37 548 855,04	0,00	1 813 293,41	1 813 293,41			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	37 652 832,20	0,00	788 977,04	788 977,04			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 723 126,20	0,00	1 805 206,63	1 971 418,65			
2021	X	X	X	X	0,00	49 223 126,20	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	46 011 565,65	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	43 044 965,65	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	40 443 365,65	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	37 946 947,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	35 346 947,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	32 616 947,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	29 949 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	27 299 000,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	24 649 000,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	21 849 000,00	0,00	19 830 000,00	19 830 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	18 519 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	15 494 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	12 500 000,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	9 500 000,00	0,00	28 430 000,00	28 430 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00			

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6	6.1	7.1			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2037	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	33 250 000,00	33 250 000,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760 000,00	35 760 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie 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						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,46%	x	x	x	x
2020	5,30%	5,24%	6,27%	5,50%	TAK	TAK
2021	4,26%	6,71%	5,89%	5,12%	TAK	TAK
2022	6,80%	8,44%	7,99%	7,22%	TAK	TAK
2023	6,07%	10,28%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	5,30%	12,08%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,88%	13,74%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	4,83%	15,39%	8,62%	8,42%	TAK	TAK
2027	4,75%	16,90%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2028	4,43%	18,55%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	4,24%	20,06%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2030	4,02%	21,38%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2031	3,93%	22,71%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2032	4,30%	23,94%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2033	3,77%	25,26%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2034	3,51%	26,34%	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2035	3,24%	27,51%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2036	3,04%	28,62%	23,89%	23,89%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,84%	29,69%	X	25,11%	TAK	TAK
2038	3,08%	30,71%	X	26,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 10 966,71	274 918,07	274 918,07	436 048,64	0,00	0,00	142 692,42	142 692,42	0,00
Wykonanie 2018	491 172,70	491 172,70	491 172,70	0,00	0,00	0,00	733 027,30	733 027,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 091 381,19	1 091 381,19	1 074 339,40	0,00	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	759 233,40
Wykonanie 2019	893 922,39	893 922,39	890 167,34	0,00	0,00	0,00	799 605,34	799 605,34	695 184,42
2020	69 461,61	69 461,61	69 461,61	7 346 684,04	7 346 684,04	7 295 720,04	279 937,32	279 937,32	235 673,63
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy									
9.1		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1											
2037		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		25 370 510,38	25 370 510,38	13 172 959,86	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		23 286 156,81	23 286 156,81	12 961 742,89	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		14 396 399,21	10 407 332,21	4 324 957,78	20 664 029,52	246 737,32	20 417 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2029		0,00	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	0,00
2031		0,00	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	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Lp										
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	4 859 732,48	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	5 868 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 879 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 211 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00			
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNA GÓRA
Janusz Cholewicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 168 637,64	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 166 695,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 756 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 942,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 754 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2016	2020	14 570 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2018	2022	11 184 453,00	0,00	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				16 411 927,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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				16 411 927,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2020	11 727 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	KAMIENNA GÓRA	2019	2021	4 684 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	4 600 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 600 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 600 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 600 000,00

PREZYDENT
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

UZASADNIENIE

Przedstawione zmiany dotyczą:

1. Załącznik nr 1:

- zwiększa się plan rozchodów w 2020 roku z tytułu spłaty rat kredytu długoterminowego o kwotę 50 000 zł,
- zmianie ulega kwota długu na dzień 31.12.2020 r. i po zmianie wynosi 50 723 126,20 zł
- dostosowuje się ogólne wielkości dochodów, wydatków i rozchodów do aktualnego budżetu na 2020 r.

2. Załącznik nr 2:

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: "Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze" będącego przedsięwzięciem zmienia w 2020 roku się limit wydatków dot. przedmiotowego zadania

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz



Arkadiusz Rymer

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: czwartek, 20 lutego 2020 08:18
Do: Beata Ścisłowska; Arkadiusz Rymer
Temat: Re: Projekty Uchwał na sesję

Dzień dobry

Opiniuję bez zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym przesłane projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 19.02.2020 o 12:24, Beata Ścisłowska pisze:

Dzień Dobry. Proszę o zatwierdzenie dwóch projektów uchwał – w załączeniu

Będę wdzięczna za pilne załatwienie

dziękuję

Beata Ścisłowska
Zastępca Skarbnika Miasta



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Finansowo-Budżetowy p. 108
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 756455120
E-mail: beata.scislowska@kamiennagora.pl
Internet: <http://www.kamiennagora.pl>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298

