

BRM.0006.67.2018

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia2019 roku

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

23-07-2019

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 III/14/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2018 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 Chodasewicz

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ
Rajmund Kietliński
ADWOKAT

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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	85 669 364,18	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		
Wykonanie 2018	76 010 300,98	72 533 856,96	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 258 766,00	17 333 904,19	3 476 444,02	1 223 602,66	9 301 573,00		
2019	97 411 479,66	75 554 224,51	15 032 911,00	550 000,00	15 547 430,00	9 400 000,00	17 612 682,00	18 345 837,51	21 857 255,15	1 978 000,00	19 879 255,15		
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	84 150 000,00	83 050 000,00	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	85 150 000,00	84 050 000,00	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	86 150 000,00	85 050 000,00	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	86 850 000,00	86 050 000,00	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	88 100 000,00	87 300 000,00	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	88 850 000,00	88 050 000,00	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	89 850 000,00	89 050 000,00	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
2033	91 350 000,00	90 550 000,00	22 500 000,00	690 000,00	22 500 000,00	10 800 000,00	18 900 000,00	17 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	92 350 000,00	91 550 000,00	23 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	10 900 000,00	19 000 000,00	17 500 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
	2	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	528 176,79	528 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 630,63
Wykonanie 2016	64 313 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 433,20	400 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 099,57
Wykonanie 2017	73 996 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	21 750 641,00
Plan 3 kw. 2018	95 647 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 953,00
Wykonanie 2018	85 542 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789 417,05
2019	111 583 148,15	125 348,00	125 348,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 894,00
2020	85 320 294,00	120 841,00	120 841,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2021	77 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2022	77 253 439,45	50 000,00	50 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2023	78 268 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	79 298 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	80 392 167,61	50 000,00	50 000,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2026	81 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	82 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2028	83 232 053,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2029	83 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2030	84 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	85 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2032	86 262 413,74	50 000,00	50 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2033	88 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00
2034	89 353 977,16	50 000,00	50 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 969 881,17	6 011 617,13	0,00	0,00	1 884,65	0,00	0,00	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-9 957 947,00	14 907 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00	9 957 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-9 532 528,51	14 858 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 307,55	9 957 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-14 171 668,49	20 190 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190 441,49	14 171 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-3 220 294,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 220 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 846 560,55	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
2023		2 831 600,00	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
2024		2 801 600,00	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
2025		2 707 832,39	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
2026		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 917 947,00	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
2029		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 587 586,26	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
2033		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 996 022,84	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

z tego:

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
	Wykonanie 2016	2 580 000,00	2 580 000,00	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	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	23 336 558,48	0,00	397 412,00	397 412,00	
Wykonanie 2018	4 859 732,48	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47	
2019	6 018 773,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	37 548 855,04	0,00	1 760 493,41	1 760 493,41	
2020	1 879 706,00	1 879 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 769 149,04	0,00	3 751 600,00	3 751 600,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 149,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	2 846 560,55	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 022 588,49	0,00	2 786 560,55	2 786 560,55	
2023	2 831 600,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 190 988,49	0,00	2 451 600,00	2 451 600,00	
2024	2 801 600,00	2 801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 389 388,49	0,00	2 951 600,00	2 951 600,00	
2025	2 707 832,39	2 707 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 681 556,10	0,00	2 657 832,39	2 657 832,39	
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 831 556,10	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851 556,10	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2028	2 917 947,00	2 917 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933 609,10	0,00	2 607 947,00	2 607 947,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 609,10	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2030	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883 609,10	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2031	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 609,10	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2032	3 587 586,26	3 587 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 022,84	0,00	4 237 586,26	4 237 586,26	
2033	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 022,84	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	
2034	2 996 022,84	2 996 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 022,84	5 521 022,84	

- 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 dotyczących 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.

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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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									
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 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
Wykonanie 2018	7,18%	5,20%	0,00	5,20%	1,62%	X	X	X	X
2019	6,82%	4,15%	0,00	4,15%	3,84%	5,34%	4,75%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,40%	4,78%	4,19%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,65%	4,54%	3,95%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,73%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,28%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,81%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,64%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,75%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,85%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,19%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,78%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,99%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2031	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,35%	4,66%	4,65%	TAK	TAK
2032	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,61%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2033	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,03%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,84%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	26 111 384,35	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	
Wykonanie 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	30 877 245,00	7 180 604,00	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	32 048 274,05	5 716 143,00	0,00	
2020	0,00	0,00	30 333 091,00	7 579 000,00	11 927 511,82	165 937,82	11 761 574,00	7 600 000,00	4 171 894,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2022	2 846 560,55	2 846 560,55	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	
2023	2 831 600,00	2 831 600,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
2024	2 801 600,00	2 801 600,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2025	2 707 832,39	2 707 832,39	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2028	2 917 947,00	2 917 947,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2030	3 150 000,00	3 150 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2031	3 150 000,00	3 150 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2032	3 587 586,26	3 587 586,26	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2033	3 150 000,00	3 150 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	
2034	2 996 022,84	2 996 022,84	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	

- 10) Przeniesienie 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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	18 341 386,15	17 423 810,11	0,00	881 515,34	759 233,40	0,00
2020	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		w tym:		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:		
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 297 696,40	13 172 959,86	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
2020	4 455 547,00	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2018	4 859 732,48	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	1 828 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 743 360,55	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	897 947,00	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
2033	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

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)				52 192 637,64	30 349 257,00	11 927 511,82	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				50 447 876,00	29 613 315,00	11 761 574,00	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:				40 465 610,64	26 276 257,00	4 271 484,82	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 Karconosze i Brama Lubawska Żyją kultura i sportem -	Urząd Miasta	2018	2019	625 800,00	187 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogórskich 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				38 720 849,00	25 542 315,00	4 105 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2019	8 198 367,00	4 399 945,80	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	2016	2021	14 320 315,00	13 114 315,00	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	2018	2022	11 184 453,00	4 529 054,20	4 105 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	Urząd Miasta	2017	2019	2 409 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2014	2019	2 608 714,00	2 088 000,00	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				11 727 027,00	4 071 000,00	7 656 027,00	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				11 727 027,00	4 071 000,00	7 656 027,00	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	4 071 000,00	7 656 027,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 411 869,00
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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 411 869,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 862,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 755 862,00
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
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 315,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 547,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 027,00
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
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	7 656 027,00
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	7 656 027,00

Wprowadzone zmiany w planie 2019 r. w załączniku nr 1 są konsekwencją:

1. W zakresie dochodów budżetowych

Przyznania dodatkowych środków na zadania:

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze” – z budżetu państwa 77 360,16 zł, oraz z EFRR 388 891,00 zł
- „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” w zakresie dróg rowerowych o 1 500 000,00 zł z EFRR.

oraz dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

- „Przebudowa ul Cegielnianej w Kamiennej Górze” – planowane dofinansowanie 1 169 784,00 zł,
- „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze” planowane dofinansowanie 318 085,00 zł,

Zwiększa się również plan dochodów własnych o kwotę 525 000 zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy środków stanowiących karę umowną za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy na realizację robót budowlanych

2. W zakresie wydatków budżetowych

1. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze” – zwiększono plan wydatków finansowanych ze środków unijnych i środków budżetu państwa o kwotę 466 251,16 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o tą samą wartość planu wydatków w zakresie wkładu własnego.
2. „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra” - zwiększono plan wydatków finansowanych ze środków unijnych o kwotę 1 500 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w zakresie wkładu własnego.

3. „Przebudowa ul Cegielnianej w Kamiennej Górze” – zwiększono plan wydatków wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego w łącznej kwocie 2 000 000 zł
4. „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze” - zwiększono plan wydatków wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego w łącznej kwocie 530 143,00 zł.

Wprowadzono także dodatkowe wydatki finansowane z dochodów własnych w łącznej kwocie 525 000,00 zł.

3. W zakresie planu przychodów:

Zmniejszono plan przychodów ogółem o kwotę 1 208 144,16 zł,

w tym z tytułu:

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 284 167,61 zł w związku z niewykorzystaniem środków
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 923 977,16 zł w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań.

Pierwotnie planowano zmniejszyć przychody o kwotę 2 250 418,77 zł, ale w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe w mieście wystąpiła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizację przedmiotowych zadań.

W zakresie rozchodów budżetowych planowanych w latach 2020-2034 uaktualniono plan rozchodów z tytułu spłat przyznanej pożyczki z WFOŚiGW i planowanego do zaciągnięcia kredytu. Rozchody w kolejnych latach objętych prognozą ustalone zostały na poziomie ok. 3 mln. rocznie. Uaktualniono także plan wydatków w zakresie obsługi długu gminy .

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz