

Ad. 23.

BRM.0006.48.2019

S.K.

22-05-2019

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 2019 roku

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
W PŁYNNIELO
22-05-2019

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 mian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Kamian Wójcik

Z up. BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZASTĘPCA
Adam Blicharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			w tym:						z tego:				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					
Lp	1																
Wykonanie 2016	66 867 843,39	65 752 833,17	11 899 759,00	513 793,27	13 730 624,29	7 920 839,06	17 759 063,00	15 890 947,88	1 115 010,22	1 060 571,29	0,00						
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,46	15 385 417,00	8 485 583,08	17 169 781,00	19 226 521,99	2 075 267,48	1 565 516,77	436 048,64						
Plan 3 kw. 2018	85 689 364,18	74 294 082,18	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 258 766,00	17 333 904,19	11 395 282,00	2 500 000,00	9 301 573,00						
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	92 493 072,50	74 089 937,51	15 032 911,00	550 000,00	15 547 430,00	9 400 000,00	17 612 682,00	17 323 852,19	18 403 134,99	1 978 000,00	16 425 734,99						
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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wykreszających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1	2.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp												
Wykonanie 2016	64 313 720,12	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	528 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 630,63
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	0,00	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 099,57
Plan 3 kw. 2018	95 647 311,18	73 896 670,18	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 641,00
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 953,00
2019	107 872 885,76	72 884 833,10	125 349,00	0,00	x	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 988 052,66
2020	85 271 894,00	73 500 000,00	120 841,00	0,00	x	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 894,00
2021	77 700 000,00	75 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	77 156 639,45	76 116 639,45	50 000,00	0,00	x	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2023	77 820 000,00	77 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2024	79 150 000,00	77 900 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	80 150 000,00	78 900 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2026	81 150 000,00	79 900 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	82 150 000,00	80 900 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2028	82 932 053,00	82 142 053,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2029	83 850 000,00	82 600 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2030	84 850 000,00	83 600 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	85 600 000,00	84 000 000,00	50 000,00	0,00	x	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2032	86 262 413,74	84 812 413,74	50 000,00	0,00	x	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2033	88 400 000,00	85 125 000,00	50 000,00	0,00	x	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00
2034	89 700 000,00	86 375 000,00	50 000,00	0,00	x	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 554 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 969 681,17	6 011 617,13	0,00	0,00	1 884,65	0,00	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 957 947,00	14 907 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00	9 957 947,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 532 528,51	14 858 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 307,55	9 957 947,00	0,00	0,00
2019	-15 379 813,26	21 398 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 586,26	15 379 813,26	0,00	0,00
2020	-3 171 894,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 171 894,00	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
2022	2 943 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 217 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 250 000,00	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
2033	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
			z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Wykonanie 2016	2 580 000,00	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	2 629 743,68
Wykonanie 2017	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 611,48	0,00	3 552 150,92	3 554 035,57
Plan 3 kw. 2018	4 950 000,00	4 950 000,00	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	38 756 999,81	0,00	1 205 104,41	1 205 104,41
2020	1 928 106,00	1 928 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 928 893,81	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 028 893,81	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 943 360,55	2 943 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 085 533,26	0,00	2 883 360,55	2 883 360,55
2023	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855 533,26	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905 533,26	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905 533,26	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 905 533,26	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2028	3 217 947,00	3 217 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687 586,26	0,00	2 907 947,00	2 907 947,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 586,26	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2030	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 586,26	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 586,26	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2032	3 587 586,26	3 587 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 237 586,26	4 237 586,26
2033	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00
2034	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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) Skrócenie o środki określone w przepisach powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,11%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,48%	4,72%	0,00	4,72%	3,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,18%	5,20%	0,00	5,20%	1,62%	X	X	X	X
2019	7,18%	4,37%	0,00	4,37%	3,44%	5,34%	4,75%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,46%	4,64%	4,06%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,65%	4,43%	3,84%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,85%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,81%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,99%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,93%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,93%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,87%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,54%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,89%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,11%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,46%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,61%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2033	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,81%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,47%	5,96%	5,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	2 580 000,00	25 436 181,78	5 994 161,20	456 477,00	0,00	456 477,00	0,00	1 190 630,63	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	3 655 000,00	26 111 364,35	7 261 562,59	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	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	30 496 909,00	7 136 310,00	30 299 257,00	735 942,00	29 563 315,00	31 967 052,66	3 021 000,00	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	2 500 000,00	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	2 943 360,55	2 943 360,55	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
2023	3 280 000,00	3 280 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00		
2024	2 950 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2025	2 950 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2026	3 000 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2027	3 000 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2028	3 217 947,00	2 967 947,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00		
2029	3 000 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2030	3 250 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2031	3 250 000,00	2 900 000,00	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	3 337 586,26	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2033	2 950 000,00	1 525 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00		
2034	2 650 000,00	1 475 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-0000).
- 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	436 048,64	436 048,64	436 048,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 381,19	739 339,40	0,00	16 375 134,99	15 534 919,11	0,00	875 119,34	739 339,40	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 937,82	165 937,82	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 247 696,40	11 284 066,86	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obzine (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „W” przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 992 586,64	30 299 257,00	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				50 247 825,00	29 563 315,00	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:				40 415 610,64	26 228 257,00	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	187 235,33	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				38 670 849,00	25 492 315,00	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	2 558 714,00	2 038 000,00	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				11 576 976,00	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				11 576 976,00	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	11 576 976,00	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	18 411 889,00
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	18 411 889,00
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

Z up. BURMISTRZA
 MIASTO KAMIEŃNA GÓRA
 ZAST. BURMISTRZA

Adam Blicharski

Uzasadnienie

Wprowadzone uchwałą zmiany dotyczą zwiększenia w 2020 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na zadania:

1. Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacji Starego Miasta o kwotę 1 150 000 zł.
2. Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze o kwotę 3 950 000 zł.

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę obiektu Centrum Kultury przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze – etap II. Zgodnie z założeniami wynikającymi z WPF na finansowanie zadania przeznaczono kwotę 7 600 000,00 zł, o czym zostali poinformowani wykonawcy na sesji otwarcia ofert. Po odczytaniu cen zaproponowanych przez oferentów ustalono, że najtańsza spośród złożonych ofert opiewa na kwotę 12 846 400,00 zł, tj. na kwotę powyżej limitów określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej przez Radę Miasta Kamienna Góra.

Chcąc dokończyć inwestycję niezbędne jest zagwarantowanie dodatkowych środków na jej realizację w wysokości 1 150 000,00 zł na zadanie jak w punkcie 1 oraz w wysokości 3 950 000,00 zł na zadanie jak w punkcie 2.


Wprowadzenie wnioskowanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej pozwoli na kontynuację prac związanych z wyborem wykonawcy zadania pn. Przebudowa obiektu Centrum Kultury przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze – etap II i podpisanie stosownej umowy.

Odstąpienie od realizacji prac wynikających z zakresu etapu II może wiązać się z:

1. utratą dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja miasta Kamienna Góra ...” – termin zakończenia prac upływa 31 maj 2020 r. a rozliczenia finansowego 30 czerwca 2020 r.,
2. brakiem zachowania trwałości projektu związanego z Termomodernizacją obiektu Centrum Kultury w Kamiennej Górze, co grozi zwrotem dofinansowania tego zadania,
3. utratą gwarancji na wykonane dotychczas zrealizowane prace w przypadku nieprawidłowej eksploatacji obiektu,
4. dalszym wzrostem kosztów inwestycji w związku z wydłużeniem procesu inwestycyjnego o kolejne lata,
5. dalszym ponoszeniem kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, których siedziby mieściły się dotychczas w obiekcie CK w tymczasowych lokalizacjach.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie przedsięwzięć w 2020 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 5 100 000 zł dla zapewnienia realizacji wymienionych zadań, a w latach 2024-2034 zwiększa się rozchody z tytułu spłat planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu.

Dodatkowo w 2019 roku dostosowano kwoty planowanych dochodów i wydatków do aktualnego budżetu miasta Kamienna Góra.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Blicharski

