

SK  
17-06-2020

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPLYNEŁO

dnia 17-06-2020

Uchwała .....  
Rady Miasta Kamienna Góra  
z dnia .....

**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 uchwała, 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.

Z up. BURMISTRZA  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Blicharski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,00	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	8 957 401,00	3 476 444,02	1 223 602,66	2 252 841,36	
Plan 3 kw. 2019	98 964 305,10	77 107 049,95	15 032 911,00	550 000,00	17 910 053,00	19 601 291,95	24 012 794,00	9 690 000,00	21 857 255,15	1 978 000,00	18 341 386,15	
Wykonanie 2019	92 016 024,55	78 779 809,73	15 174 946,00	506 738,26	18 202 701,00	22 935 742,71	21 959 681,76	9 396 993,00	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00	
2020	97 956 213,68	84 261 793,74	15 535 781,00	460 000,00	17 603 810,00	24 888 604,74	25 077 050,00	9 970 000,00	13 694 419,94	3 060 000,00	8 346 684,04	
2021	87 700 000,00	84 900 000,00	15 535 781,00	460 000,00	18 000 000,00	25 400 000,00	25 504 219,00	10 100 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 266 700,00	
2022	89 400 000,00	86 800 000,00	15 535 781,00	460 000,00	18 500 000,00	25 900 000,00	26 404 219,00	10 300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2023	91 000 000,00	88 500 000,00	15 535 781,00	460 000,00	19 000 000,00	26 400 000,00	27 104 219,00	10 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	92 500 000,00	90 500 000,00	15 535 781,00	460 000,00	19 500 000,00	27 000 000,00	28 004 219,00	10 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	94 200 000,00	92 200 000,00	15 535 781,00	460 000,00	20 000 000,00	27 500 000,00	28 704 219,00	10 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	96 100 000,00	94 100 000,00	15 535 781,00	460 000,00	20 500 000,00	28 000 000,00	29 604 219,00	11 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	98 100 000,00	96 100 000,00	15 535 781,00	460 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	30 604 219,00	11 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	100 100 000,00	98 100 000,00	15 535 781,00	460 000,00	21 500 000,00	29 000 000,00	31 604 219,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	102 000 000,00	100 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	22 000 000,00	29 500 000,00	32 504 219,00	11 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	104 000 000,00	102 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	22 500 000,00	30 000 000,00	33 504 219,00	11 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.2	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1		
Wykonanie 2017	73 998 884,37	66 399 784,80	26 111 364,35	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	7 597 099,57	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	30 574 297,06	0,00	0,00	545 128,43	0,00	100 000,00	13 012 953,00	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	100 000,00	37 842 217,05	223 821,72	223 821,72
Wykonanie 2019	106 214 875,08	77 782 232,14	30 187 193,19	0,00	0,00	678 440,54	0,00	100 000,00	28 432 642,94	223 821,72	223 821,72
2020	111 192 719,70	82 069 172,11	29 913 347,50	120 841,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	29 123 547,59	1 066 460,05	0,00
2021	85 900 000,00	82 655 000,00	30 300 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00
2022	85 688 439,45	83 800 000,00	31 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 888 439,45	0,00	0,00
2023	86 533 400,00	85 080 000,00	31 600 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 453 400,00	0,00	0,00
2024	88 898 400,00	86 280 000,00	32 200 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 618 400,00	0,00	0,00
2025	90 203 581,35	87 500 000,00	32 800 000,00	50 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 703 581,35	0,00	0,00
2026	93 500 000,00	88 770 000,00	33 500 000,00	50 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00
2027	95 370 000,00	90 050 000,00	34 100 000,00	50 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00
2028	96 932 053,00	91 200 000,00	34 800 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 732 053,00	0,00	0,00
2029	98 350 000,00	92 500 000,00	35 500 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2030	99 850 000,00	93 900 000,00	36 200 000,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2031	100 000 000,00	95 270 000,00	36 900 000,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00
2032	102 670 000,00	96 700 000,00	37 700 000,00	50 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00
2033	103 975 000,00	97 600 000,00	38 400 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00
2034	105 006 000,00	99 600 000,00	39 250 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 406 000,00	0,00	0,00
2035	106 500 000,00	101 070 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	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	0,00	1 884,65	0,00	
Wykonanie 2018	-9 532 528,51	0,00	14 858 307,55	14 858 307,55	9 957 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-14 171 668,49	0,00	20 190 441,49	20 190 441,49	14 171 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-14 198 850,53	0,00	20 144 418,65	20 144 418,65	14 183 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-13 236 506,02	0,00	15 166 212,02	15 000 000,00	13 236 506,02	166 212,02	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 711 560,55	2 711 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 466 600,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 601 600,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 996 418,65	2 496 418,65	0,00	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	0,00	
2027	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 167 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	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	0,00	
2033	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	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	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 773,00	6 018 773,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 773,00	5 868 773,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 706,00	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 560,55	3 711 560,55	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 600,00	4 466 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 600,00	3 601 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 418,65	3 996 418,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 947,00	3 167 947,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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	997 577,59	997 577,59				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 723 126,20	0,00	2 192 621,63	2 358 833,65				
2021	X	X	X	X	0,00	48 923 126,20	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	45 211 565,65	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	40 744 965,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	37 143 365,65	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	33 146 947,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	30 546 947,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	27 816 947,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	24 649 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	20 999 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	16 849 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	11 849 000,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	8 519 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	5 494 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00				

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,82%	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,83%	5,51%	x	x	x	x
2020	5,22%	5,82%	10,97%	7,22%	6,64%	TAK	TAK
2021	4,87%	5,54%	9,74%	7,34%	6,75%	TAK	TAK
2022	7,90%	6,65%	10,92%	9,32%	8,74%	TAK	TAK
2023	8,88%	7,12%	11,14%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	7,33%	8,22%	11,37%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	7,72%	8,73%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,45%	9,50%	x	6,56%	6,42%	TAK	TAK
2027	5,44%	10,28%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	5,89%	11,22%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	6,45%	11,84%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	6,94%	12,36%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	7,93%	11,63%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2032	5,52%	10,89%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	5,00%	10,88%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2034	4,79%	9,32%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	3,89%	8,50%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 środkami udzielnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 370 510,38	25 370 510,38	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 286 156,81	23 286 156,81	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 707 643,22	12 535 213,22	25 589 846,44	246 737,32	25 343 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 244 800,00	0,00	3 244 800,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	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	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	x	
Wykonanie 2018	4 859 732,48	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	6 018 773,00	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	x	
2020	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
2022	2 711 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
2023	3 466 600,00	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	x	
2025	2 496 418,65	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	x	
2027	2 730 000,00	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	x	
2029	2 650 000,00	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	x	
2031	2 800 000,00	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	x	
2033	1 725 000,00	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	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				46 181 173,54	3 244 800,00	0,00	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				45 179 230,90	3 244 800,00	0,00	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:				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	4 229 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 424 462,90	3 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2020	11 727 027,00	8 267 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	KAMIENNA GÓRA	2019	2021	4 729 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II -	Urząd Miasta	2020	2021	2 967 735,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

Przedstawione w uchwale zmiany dotyczą dostosowania ogólnych wielkości planowanych dochodów i wydatków do aktualnego budżetu miasta na 2020 rok. Zwiększa się również limit wydatków na przedsięwzięcie pn: „Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 117 735,90 zł w 2020r. oraz na przedsięwzięcie pn: "Modernizacja sali gimnastycznej przy SP 1 w Kamiennej Górze" o kwotę 44 800 zł w 2021 roku.

Z up. BURMISTRZA  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Adam Blicharski*