

Ad. 12

BRM.0006.26.2018

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr.....

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia ..... roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Miejskiej Kamienna Góra

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPLYNEŁO

dnia 20-03-2019

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 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



# roczna prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt RM  
z dnia 2019-03-27

Lp	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			
Wykonanie 2016	66 967 843,39	65 752 833,17	11 899 759,00	513 793,27	13 730 824,29	7 920 839,08	17 759 063,00	15 890 947,88	1 115 010,22	1 060 571,29	0,00			
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 851 935,72	12 576 483,00	421 103,46	15 385 417,00	8 485 583,08	17 189 781,00	19 228 821,99	2 075 267,48	1 585 516,77	436 048,64			
Plan 3 kw. 2018	85 689 364,16	74 284 082,18	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 890 000,00	17 286 786,00	17 333 904,19	11 395 282,00	2 500 000,00	9 301 573,00			
2019	92 410 374,16	74 007 239,19	15 032 911,00	550 000,00	15 547 430,00	9 400 000,00	17 587 987,00	17 289 584,19	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	4 600 000,00	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	84 100 000,00	83 000 000,00	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	85 100 000,00	84 000 000,00	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	86 100 000,00	85 000 000,00	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	86 800 000,00	86 000 000,00	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	87 800 000,00	87 000 000,00	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	88 800 000,00	88 000 000,00	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	89 800 000,00	89 000 000,00	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			

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2033	90 800 000,00	90 000 000,00	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	91 800 000,00	91 000 000,00	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
Łp	1	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

1) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 869 z póź. zm.) zmiany daty „ustaw” - wiodeniels prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresalonych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny 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 bieżąca x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podległej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	1 190 830,63	
Wykonanie 2017	73 998 884,37	66 399 784,80	0,00	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 098,57	
Plan 3 kw. 2018	95 847 311,18	73 898 670,18	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	21 750 641,00	
2018	107 780 187,44	72 802 134,78	126 349,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	34 988 052,68	
2020	80 171 894,00	73 500 000,00	120 841,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 894,00	
2021	77 700 000,00	75 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2024	79 350 000,00	78 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2025	80 350 000,00	79 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2026	81 350 000,00	80 100 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2027	82 350 000,00	81 100 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2028	83 132 053,00	82 342 053,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2029	84 050 000,00	82 800 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2030	85 050 000,00	83 800 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2031	85 800 000,00	84 300 000,00	50 000,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2032	86 462 413,74	85 012 413,74	50 000,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2033	89 275 000,00	86 000 000,00	50 000,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	
2034	90 325 000,00	87 000 000,00	50 000,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	



Lp	3	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1						na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2017	-1 989 681,17	6 011 817,13	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
Plan 3 kw. 2018	-9 957 847,00	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
2019	-15 379 813,26	21 398 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 586,26	15 379 813,26	0,00	0,00	0,00
2020	1 928 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	2 843 360,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 987 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	3 337 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powyższej majątków oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.3				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 879,00	0,00	2 629 743,68	2 629 743,68	2 629 743,68
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 611,48	0,00	3 652 150,92	3 652 150,92	3 652 150,92
Plan 3 kw. 2018	4 950 000,00	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	0,00	23 336 558,48	0,00	397 412,00	397 412,00	397 412,00
2019	6 018 773,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	38 756 999,81	0,00	1 205 104,41	1 205 104,41	1 205 104,41
2020	1 928 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 828 893,81	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928 893,81	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 943 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985 533,26	0,00	2 883 360,55	2 883 360,55	2 883 360,55
2023	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 855 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	2 967 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 586,26	0,00	2 657 947,00	2 657 947,00	2 657 947,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 586,26	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 586,26	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 586,26	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2032	3 337 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 987 586,26	3 987 586,26	3 987 586,26
2033	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00



W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wykażone z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wyciągu obligacji pcychodowych. Starypowanie o imosci obrabona w przepisach ustawy w szczególności powiazania o naczynia budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy. Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 39 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									
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
2018	7,19%	4,38%	0,00	4,38%	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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,75%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,69%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,84%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,56%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,25%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,61%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,56%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,07%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,33%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,29%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2034	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

f pozycji wyliczają się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	11.8
								11.3.1	11.3.2					
			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)						
Wykonanie 2016	0,00	2 580 000,00	25 486 181,78	5 994 181,20	458 477,00	0,00	458 477,00	0,00	1 190 630,63	0,00	0,00	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	4 281 703,78	2 783 850,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	30 461 541,00	7 136 310,00	30 299 257,00	735 942,00	29 563 315,00	31 967 062,66	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 928 106,00	1 928 106,00	30 333 091,00	7 579 000,00	6 827 511,62	165 937,62	6 661 574,00	2 500 000,00	4 171 894,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	2 843 360,55	2 843 360,55	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	2 750 000,00	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	0,00	0,00		
2025	2 750 000,00	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	0,00	0,00		
2026	2 750 000,00	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	0,00	0,00		
2027	2 750 000,00	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	0,00	0,00		
2028	2 987 947,00	2 987 947,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 750 000,00	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	0,00	0,00		
2030	2 750 000,00	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	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 337 566,26	3 337 566,26	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 525 000,00	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	0,00	0,00		
2034	1 475 000,00	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	0,00	0,00		

- 10) Przekazanie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazują się kwoty wypłatów w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



14) W części 12.1.1., 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia propozycji, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydzielki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielki 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	Wydzielki 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	Wydzielki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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	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	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	0,00
2019	31 342 898,40	10 826 426,73	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
2020	2 955 547,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu sfinansowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 obciąża 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 porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
W tym:							
Wykonanie 2018	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
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	1 869 000,00	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	897 847,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt RM  
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

Lp.	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)				51 992 686,64	30 299 257,00	6 827 511,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 761,64	735 842,00	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 247 825,00	29 563 315,00	6 661 574,00	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	28 228 257,00	3 121 484,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 744 761,64	735 842,00	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wschodnie Karpaty i Biema Lubawska Żyła kultura i sportem - Urząd Miasta		2018	2019	628 600,00	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	485 083,07	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze ścieżki poznawania świata - Urząd Miasta		2018	2019	117 019,00	53 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 670 849,00	25 482 315,00	2 955 547,00	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	2018	8 198 387,00	4 399 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienie jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Grnity 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		2016	2022	11 184 453,00	4 529 054,20	2 955 547,00	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				11 576 876,00	4 071 000,00	3 708 027,00	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				11 576 876,00	4 071 000,00	3 708 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Urząd Miasta		2016	2020	11 576 876,00	4 071 000,00	3 708 027,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	13 311 869,00
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	13 311 869,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 862,00
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	9 605 862,00
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	3 980 547,00
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	3 706 027,00
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	3 706 027,00
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	3 706 027,00

STANISŁAW STYBIECZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

JANUSZ WŁOCHOWICZ

W załączniku nr 1 WPF dostosowano kwoty dochodów i ich źródeł oraz wydatków i ich rodzajów do aktualnego budżetu 2019. Natomiast w załączniku nr 2 – dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć majątkowych – uaktualniono łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz dostosowano limity na 2019 rok stosownie do dokonanych zmian w budżecie i planowanych wydatków na 2020 rok w zakresie przedmiotowych zadań.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA  
*Janusz Chodusewicz*