

S.K.
22-01-2020

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 2019 roku

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 22-01-2020

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XIX/110/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez mian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Ciomasewicz

2031	117 100 000,00	115 100 000,00	21 500 000,00	622 000,00	24 200 000,00	24 718 326,00	44 059 674,00	12 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	120 500 000,00	118 500 000,00	22 150 000,00	641 000,00	24 900 000,00	24 718 326,00	46 090 674,00	12 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	124 100 000,00	122 100 000,00	22 800 000,00	660 000,00	25 700 000,00	24 718 326,00	48 221 674,00	13 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	127 700 000,00	125 700 000,00	23 500 000,00	680 000,00	26 400 000,00	24 718 326,00	50 401 674,00	13 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	131 500 000,00	129 500 000,00	24 200 000,00	701 000,00	27 200 000,00	24 718 326,00	52 680 674,00	13 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	135 400 000,00	133 400 000,00	24 900 000,00	722 000,00	28 000 000,00	24 718 326,00	55 059 674,00	13 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	139 400 000,00	137 400 000,00	25 700 000,00	743 000,00	28 900 000,00	24 718 326,00	57 338 674,00	14 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	143 500 000,00	141 500 000,00	26 400 000,00	766 000,00	29 700 000,00	24 718 326,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2036	132 400 000,00	102 600 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00
2037	136 400 000,00	104 150 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	32 250 000,00	32 250 000,00	0,00
2038	140 000 000,00	105 740 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	34 260 000,00	34 260 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
					3.1	4	4.1	4.2		4.2.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					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		-14 322 288,36	0,00	20 144 418,65	20 144 418,65	14 171 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-13 286 506,02	0,00	15 166 212,02	15 000 000,00	13 286 506,02	166 212,02	0,00	0,00	0,00
2021		1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 211 560,55	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 966 600,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 601 600,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 496 418,65	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		5		5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.4.1	4.5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 732,48	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	0,00	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 773,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 773,00	5 868 773,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 706,00	1 879 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 560,55	3 211 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 600,00	2 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 600,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 418,65	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2036	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	33 250 000,00	33 250 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	35 760 000,00	35 760 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,83%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	2,76%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,82%	6,23%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	2,16%	3,71%	X	X	X
2020	5,21%	4,81%	8,24%	6,27%	5,43%	TAK
2021	4,26%	6,71%	9,08%	5,74%	4,90%	TAK
2022	6,80%	8,44%	10,89%	7,85%	7,01%	TAK
2023	6,07%	10,28%	12,55%	9,40%	9,40%	TAK
2024	5,30%	12,08%	13,53%	10,84%	10,84%	TAK
2025	4,88%	13,74%	X	12,32%	12,32%	TAK
2026	4,83%	15,39%	X	8,55%	8,32%	TAK
2027	4,75%	16,90%	X	10,21%	10,21%	TAK
2028	4,43%	18,55%	X	11,93%	11,93%	TAK
2029	4,24%	20,06%	X	13,63%	13,63%	TAK
2030	4,02%	21,38%	X	15,29%	15,29%	TAK
2031	3,93%	22,71%	X	16,87%	16,87%	TAK
2032	4,30%	23,94%	X	18,39%	18,39%	TAK
2033	3,77%	25,26%	X	19,85%	19,85%	TAK
2034	3,51%	26,34%	X	21,26%	21,26%	TAK
2035	3,24%	27,51%	X	22,61%	22,61%	TAK

2036	3,04%	28,62%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2037	2,84%	29,69%	x	25,11%	25,11%	TAK	TAK
2038	3,08%	30,71%	x	26,30%	26,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	710 966,71	274 918,07	274 918,07	0,00	436 048,64	0,00	0,00	142 692,42	142 692,42	0,00
Wykonanie 2018	491 172,70	491 172,70	491 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	733 027,30	733 027,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 091 381,19	1 091 381,19	1 074 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	759 233,40
Wykonanie 2019	1 091 381,19	1 091 381,19	1 074 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	759 223,40
2020	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	6 847 168,04	6 847 168,04	0,00	246 737,32	65 500,00	28 200,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 370 510,38	25 370 510,38	13 172 959,86		30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 370 510,38	25 370 510,38	13 172 959,86		30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 488 562,20	8 562 948,61	3 041 684,37		19 664 029,52	246 737,32	19 417 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.2.1 x	x					
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	4 859 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 846 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 496 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chłobkiewicz

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)				43 166 637,64	19 664 029,52	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 942,64	246 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 166 695,00	19 417 292,20	2 500 000,00	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:				26 766 710,64	10 735 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 942,64	246 737,32	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	246 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 764 768,00	10 488 562,20	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	6 383 098,67	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	4 105 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 411 927,00	8 928 730,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 411 927,00	8 928 730,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2020	11 727 027,00	7 828 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	KAMIENNA GÓRA	2019	2021	4 684 900,00	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chojnacki

UZASADNIENIE

Przedstawione wielkości w załącznikach 1 i 2 niniejszej uchwały są wynikiem dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2020 r. Ponadto wprowadzono w latach 2021-2023 spłaty kredytów długoterminowych zgodnie z zawartym aneksem dotyczącym harmonogramu spłat.

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY
Iwona Pazgan

Arkadiusz Rymer

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: środa, 22 stycznia 2020 14:03
Do: Arkadiusz Rymer
Temat: Re: FW: Skan

Dzień dobry

Opiniuję bez zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym przesłany projekt uchwały.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 22.01.2020 o 12:32, Arkadiusz Rymer pisze:

> Dzień dobry przesyłam w załączeniu skan projektu uchwały, który otrzymałem przed chwilą z merytorycznego wydziału z prośbą o jego zaopiniowanie i ewentualne odesłanie w dniu dzisiejszym, gdyż ma zostać on włączony do porządku obrad najbliższej sesji, a dziś przewodniczący rady chce taki porządek obrad podpisywać. W ślad za tym projektem przesyłam także drugi projekt finansowy.

>

> -----Original Message-----

> From: brm.skan@umkg.pl <brm.skan@umkg.pl>

> Sent: Wednesday, January 22, 2020 12:28 PM

> To: Arkadiusz Rymer <arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl>

> Subject: Skan

>

> Skan jaki jest każdy widzi.

> -----

> TASKalfa 4052ci

> [BRMkyocera]

> -----

> _____

>

> Arkadiusz Rymer

> Inspektor ds. obsługi Rady Miasta

>

> _____

>

> [<http://umkg.pl/bip/herb.png>] Urząd Miasta w Kamiennej Górze

> Biuro Rady Miejskiej p. 203

> Plac Grunwaldzki 1

> 58-400 Kamienna Góra

> tel. +48 756455116

> E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl<<mailto:arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl>>

> Internet: <http://www.kamiennagora.pl>

>

> _____

>

> Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

>

> Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich

sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298