

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 2021 roku

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 (tj. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXXVI/204/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra 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 Chodusewicz
Janusz Chodusewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:
	1	1.1			1.2			1.3			1.2.1	1.2.2	
		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 2018	76 010 300,98	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			
Wykonanie 2019	92 016 024,55	15 174 946,00	506 738,26	18 202 701,00	22 675 081,17	21 959 861,76	9 396 993,00	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00			
Plan 3 kw. 2020	102 085 935,66	15 535 781,00	460 000,00	17 603 810,00	26 288 929,72	25 077 050,00	9 970 000,00	17 120 364,94	3 060 000,00	13 890 364,94			
2021	101 090 519,85	15 510 499,00	710 000,00	18 462 896,83	24 680 657,03	25 741 829,17	9 600 000,00	15 984 637,82	8 974 088,00	6 860 549,82			
2022	88 549 501,00	16 000 000,00	650 000,00	19 000 000,00	24 700 000,00	25 099 501,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00			
2023	90 269 501,00	16 000 000,00	650 000,00	19 500 000,00	25 200 000,00	25 819 501,00	10 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	92 289 501,00	16 000 000,00	650 000,00	20 000 000,00	25 700 000,00	26 839 501,00	10 350 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2025	94 089 501,00	16 000 000,00	650 000,00	20 500 000,00	26 200 000,00	26 039 501,00	10 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2026	95 889 501,00	16 000 000,00	650 000,00	21 000 000,00	26 700 000,00	26 839 501,00	10 850 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2027	97 600 000,00	16 000 000,00	650 000,00	21 500 000,00	27 200 000,00	27 639 501,00	11 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2028	99 500 000,00	16 000 000,00	650 000,00	22 000 000,00	27 700 000,00	28 539 501,00	11 350 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2029	101 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	22 500 000,00	28 200 000,00	29 439 501,00	11 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2030	103 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	23 000 000,00	28 700 000,00	30 439 501,00	11 850 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2031	105 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	23 500 000,00	29 200 000,00	31 439 501,00	12 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			
2032	107 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	24 000 000,00	29 700 000,00	32 439 501,00	12 350 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00			

2033	109 500 000,00	106 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	24 500 000,00	30 200 000,00	33 504 219,00	12 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	111 600 000,00	108 500 000,00	16 000 000,00	650 000,00	25 000 000,00	30 700 000,00	33 024 055,00	12 850 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	113 770 000,00	110 670 000,00	16 000 000,00	650 000,00	25 500 000,00	31 200 000,00	33 300 055,00	13 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydanki bieżące ^x					Wydanki na obsługę długu ^x					2.2	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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	0,00	13 012 953,00	13 012 953,00	0,00		
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	0,00	28 432 642,94	28 208 821,22	223 821,72		
Plan 3 kw. 2020	111 896 496,68	82 767 420,09	30 989 459,50	120 841,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	29 129 076,59	29 129 076,59	1 066 460,05		
2021	107 443 420,12	84 515 794,53	31 132 414,14	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 927 625,59	22 927 625,59	682 615,56		
2022	90 537 940,45	82 650 000,00	31 000 000,00	50 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 887 940,45	7 887 940,45	0,00		
2023	86 802 901,00	83 950 000,00	31 600 000,00	50 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 901,00	2 513 400,00	0,00		
2024	88 187 901,00	85 250 000,00	32 200 000,00	50 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 937 901,00	1 398 400,00	0,00		
2025	90 093 082,35	86 500 000,00	32 800 000,00	50 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 082,35	2 703 581,35	0,00		
2026	93 289 501,00	87 830 000,00	33 500 000,00	50 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 459 501,00	3 730 000,00	0,00		
2027	94 870 000,00	89 150 000,00	34 100 000,00	50 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00		
2028	96 832 053,00	90 400 000,00	34 800 000,00	50 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 053,00	5 929 053,00	0,00		
2029	97 250 000,00	91 800 000,00	35 500 000,00	50 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	4 350 000,00	0,00		
2030	99 250 000,00	93 150 000,00	36 200 000,00	50 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	4 250 000,00	0,00		
2031	102 176 000,00	94 550 000,00	36 900 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	4 730 000,00	0,00		
2032	103 070 000,00	95 900 000,00	37 700 000,00	50 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00	5 970 000,00	0,00		
2033	104 775 000,00	97 400 000,00	38 400 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	5 875 000,00	0,00		
2034	106 806 000,00	98 800 000,00	39 250 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 006 000,00	5 406 000,00	0,00		
2035	110 820 000,00	100 280 000,00	40 400 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Wynik budżetu ^x		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	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Lp																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 810 561,02	0,00	11 740 267,02	11 574 055,00	9 810 561,02	166 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 352 900,27	1 500 000,00	7 852 900,27	6 874 000,00	6 352 900,27	978 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 988 439,45	3 211 560,55	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 988 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 466 600,00	2 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 101 600,00	4 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 996 418,65	3 996 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 224 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 794 000,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 732,48	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 773,00	5 868 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 706,00	1 929 706,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 600,00	3 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 600,00	4 101 600,00	0,00	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	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47	3 980,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 652 832,20	0,00	997 577,59	997 577,59	997 577,59	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	47 297 181,20	0,00	2 198 150,63	2 198 150,63	2 364 362,65	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 097 126,20	0,00	590 087,50	590 087,50	1 568 987,77	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 565,65	0,00	2 799 501,00	2 799 501,00	7 999 501,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 418 965,65	0,00	3 219 501,00	3 219 501,00	3 219 501,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 317 365,65	0,00	3 939 501,00	3 939 501,00	3 939 501,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 320 947,00	0,00	4 489 501,00	4 489 501,00	4 489 501,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 720 947,00	0,00	4 959 501,00	4 959 501,00	4 959 501,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 990 947,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 323 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 173 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 023 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 799 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 469 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 744 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00	10 390 000,00	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 ^x	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 ^x
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1						
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,89%	11,11%	x	x	x	x	x	x
2021	3,72%	16,01%	30,86%	6,79%	8,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,64%	5,88%	10,98%	15,82%	17,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,85%	6,37%	11,21%	17,65%	19,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,63%	7,29%	12,02%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,22%	7,90%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,87%	8,37%	x	7,45%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	8,75%	x	8,24%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,70%	9,48%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,66%	9,94%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,41%	10,53%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,92%	11,04%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,25%	11,64%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,58%	12,13%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,43%	12,67%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,90%	13,20%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	491 172,70	491 172,70	0,00	0,00	0,00	733 027,30	733 027,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	893 922,39	893 922,39	0,00	0,00	0,00	799 605,34	799 605,34	695 184,42	695 184,42	
Plan 3 kw. 2020	214 449,61	214 449,61	7 346 684,04	7 346 684,04	7 295 720,04	424 925,32	424 925,32	380 661,63	380 661,63	
2021	604 049,37	604 049,37	2 644 928,67	2 644 928,67	2 644 928,67	785 461,67	785 461,67	785 461,67	785 461,67	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięganych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 286 156,81	23 286 156,81	12 961 742,89	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
Plan 3 kw. 2020	12 796 191,55	12 535 213,22	4 360 052,08	25 569 846,44	246 737,32	25 343 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 809,57	641 809,57	641 809,57	16 077 153,94	785 344,37	15 291 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 866,98	14 866,98	14 866,98	7 366 866,98	0,00	7 366 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 092,60	3 092,60	3 092,60	353 092,60	0,00	353 092,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:									
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	4 859 732,48	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	5 868 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00			
2022	3 211 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	2 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	4 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	3 996 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Galski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 546 986,02	16 077 153,94	7 366 866,98	353 092,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 011 511,87	785 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 535 474,15	15 291 809,57	7 366 866,98	353 092,60	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:				15 645 286,02	1 427 153,94	14 866,98	3 092,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 011 511,87	785 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach -	KAMIENNA GÓRA	2020	2021	1 011 511,87	785 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 633 774,15	641 809,57	14 866,98	3 092,60	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	2017	2021	14 570 315,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogacowice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój -	Urząd Miasta	2020	2023	63 459,15	41 809,57	14 866,98	3 092,60	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				33 901 700,00	14 650 000,00	7 352 000,00	350 000,00	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				33 901 700,00	14 650 000,00	7 352 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2021	13 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	KAMIENNA GÓRA	2019	2021	4 829 700,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II -	Urząd Miasta	2020	2021	2 190 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy -	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Śląskiej w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2021	2022	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie udziałów do "TBS" Spółka z o.o. w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2021	2023	3 172 000,00	2 270 000,00	552 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2021	2022	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa jazu na rzece Zadna w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2021	2022	3 310 000,00	2 510 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441 769,15
1.a	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	13 441 769,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 769,15
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
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 769,15
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 769,15
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00
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
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra dotyczą:

1. W załączniku nr 1 w zakresie roku 2021 dostosowuje się ogólne kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do aktualnego budżetu.
2. W załączniku nr 2 dodaje się przedsięwzięcie pn: "Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze".

Gmina Miejska Kamienna Góra 8 sierpnia 2021 roku ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło 6 ofert z cenami: 5 267 996,22 zł (firma HAZBUD), 3 899 817,46 zł (firma PBWI), 3 318 540,00 zł (firma EKO-MEL), 3 841 461,54 zł (firma PBW INŻYNIERIA), 3 046 741,29 zł (firma INBUD), 3 313 620,00 zł (firma ENERKO ENERGY).

Gmina, korzystając z możliwości przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia złożonych ofert, uzyskała od wykonawców oferty dodatkowe z nowymi cenami w wysokości: 3 313 620,00 zł (firma ENERKO ENERGY), 3 030 000,00 zł (firma INBUD), 2 990 000,00 zł (firma EKO-MEL), 3 093 532,23 zł (firma PBW INŻYNIERIA). W przypadku pozostałych firm oferty pierwotne są wiążące.

Jak wynika z powyższego zestawienia, kwota pierwotnie zabezpieczona w budżecie w wysokości 2 510 000,00 zł jest niewystarczająca i nie pozwala na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy. Ponadto przyjęty termin realizacji zadania to 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy – przy takim założeniu zadanie zakończy się w 2022 roku.

Pamiętać należy, że koszty robót budowlanych to nie jedyne wydatki związane z realizacją zadania, do nich należy doliczyć również wydatki związane z nadzorem inwestorskim. Z uwagi na charakter i zakres prac przy budowie jazu zakłada się zintensyfikowaną bytność inspektorów nadzoru na placu budowy, a co za tym idzie znaczne koszty ich pracy oszacowane na poziomie ok. 200 tys. zł.

W związku z powyższym wprowadza się przedsięwzięcie jw. latach 2021-2022 i z:

- łącznymi nakładami finansowymi na zadanie w wysokości: 3 310 000,00 zł,
- limitem na 2021 rok w wysokości: 2 510 000,00 zł,
- limitem na 2022 rok w wysokości: 800 000,00 zł

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz

Malwina Marmuszevska

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: wtorek, 5 października 2021 15:30
Do: Malwina Marmuszevska
Temat: Fwd: Skan
Załączniki: skan20211005152106.pdf

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w załączeniu).

Adw. Wojciech Witkowiak

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Skan

Data:Tue, 05 Oct 2021 15:21:19 +0200

Nadawca:brm.skan@umkg.pl

Adresat:wojciech.witkowiak@umkg.pl

Skan jaki jest każdy widzi. -----

TASKalfa 4052ci

[BRMkyocera]
