

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

SK

dnia11.04.2022.....

Przewodnicząca Rady

Violetta Majak

11.04.2022

Uchwała nr
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm) Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLVIII/314/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz 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 Chodasiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	92 016 024,55	0,00	506 738,26	18 202 701,00	22 675 081,17	21 959 681,76	9 396 993,00	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00			
Wykonanie 2020	96 948 454,51	15 250 000,00	730 000,00	17 603 810,00	26 350 921,39	22 050 592,00	9 050 000,00	14 556 169,45	1 831 183,19	8 500 000,00			
Plan 3 kw. 2021	101 211 423,85	15 510 499,00	710 000,00	18 447 603,00	24 823 377,03	25 735 307,00	9 600 000,00	15 984 637,82	8 974 088,00	6 860 549,82			
2022	89 873 418,63	14 103 785,00	877 166,00	19 848 739,00	16 774 484,63	28 554 385,00	10 445 000,00	9 714 859,00	3 300 000,00	6 364 859,00			
2023	89 300 000,00	14 300 000,00	890 000,00	22 850 000,00	10 060 000,00	30 300 000,00	10 650 000,00	10 900 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00			
2024	82 800 000,00	14 550 000,00	900 000,00	23 190 000,00	10 200 000,00	30 760 000,00	10 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2025	84 000 000,00	14 750 000,00	920 000,00	23 550 000,00	10 360 000,00	31 220 000,00	10 950 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2026	85 400 000,00	15 000 000,00	935 000,00	23 900 000,00	10 500 000,00	31 365 000,00	11 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2027	86 600 000,00	15 200 000,00	945 000,00	24 250 000,00	10 670 000,00	31 835 000,00	11 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2028	87 900 000,00	15 450 000,00	960 000,00	24 600 000,00	10 830 000,00	32 360 000,00	11 450 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
2029	89 200 000,00	15 650 000,00	975 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	32 775 000,00	11 650 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00			
2030	90 450 000,00	15 900 000,00	990 000,00	25 350 000,00	11 200 000,00	33 260 000,00	11 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00			
2031	91 350 000,00	16 100 000,00	1 000 000,00	25 750 000,00	11 330 000,00	33 420 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00			
2032	92 150 000,00	16 400 000,00	1 020 000,00	26 150 000,00	11 500 000,00	33 330 000,00	12 180 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00			
2033	92 950 000,00	16 600 000,00	1 035 000,00	26 500 000,00	11 700 000,00	33 365 000,00	12 360 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00			

2034	93 750 000,00	90 450 000,00	16 850 000,00	1 050 000,00	26 900 000,00	11 850 000,00	33 350 000,00	12 550 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2035	94 650 000,00	91 350 000,00	17 100 000,00	1 060 000,00	27 300 000,00	12 000 000,00	33 340 000,00	12 750 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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. 860, 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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	106 214 875,08	77 782 232,14	30 187 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	28 432 642,94	1,00	223 821,72		
Wykonanie 2020	102 161 928,09	80 549 808,16	30 989 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 237,13	0,00	0,00	21 612 119,93	21 612 119,93	467 423,70		
Plan 3 kw. 2021	107 564 324,12	84 636 698,53	31 132 414,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	22 927 625,59	22 927 625,59	682 615,56		
2022	102 533 079,34	79 765 562,37	34 457 821,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	22 767 516,97	22 767 516,97	514 866,98		
2023	87 779 400,00	74 071 000,00	31 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	13 708 400,00	2 513 400,00	0,00		
2024	78 644 400,00	75 171 000,00	32 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	3 473 400,00	1 398 400,00	0,00		
2025	79 949 581,35	76 171 000,00	32 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	3 778 581,35	2 703 581,35	0,00		
2026	82 741 187,03	77 266 187,03	33 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00	4 030 000,00	0,00		
2027	83 870 000,00	78 200 000,00	34 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00	6 020 000,00	0,00		
2028	85 232 053,00	79 300 000,00	34 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	5 932 053,00	5 929 053,00	0,00		
2029	85 050 000,00	80 500 000,00	35 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 350 000,00	0,00		
2030	86 300 000,00	81 700 000,00	36 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 250 000,00	0,00		
2031	88 126 000,00	82 600 000,00	36 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00	4 730 000,00	0,00		
2032	87 820 000,00	83 000 000,00	37 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00	5 970 000,00	0,00		
2033	86 225 000,00	83 700 000,00	38 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00	5 875 000,00	0,00		
2034	88 956 000,00	84 200 000,00	39 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00	5 406 000,00	0,00		
2035	91 700 000,00	84 808 360,55	40 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 891 639,45	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2		4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
Wykonanie 2020	-5 213 473,58	5 213 473,58	10 929 777,64	10 000 000,00	10 000 000,00	929 777,64	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-6 352 900,27	1 500 000,00	7 852 900,27	6 874 000,00	6 874 000,00	978 900,27	0,00	0,00	0,00				
2022	-12 659 660,71	3 103 200,00	15 762 860,71	220 812,97	220 812,97	7 100 527,74	7 100 527,74	7 441 520,00	5 338 320,00				
2023	1 520 600,00	2 966 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 155 600,00	4 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 050 418,65	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 658 812,97	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	4 150 000,00	4 150 000,00	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				
2031	3 224 000,00	2 800 000,00	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				
2033	4 725 000,00	3 725 000,00	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				
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
								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
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		
								Rozchody budżetu ^x		
								na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)		
								na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 773,00	5 868 773,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 706,00	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 600,00	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 600,00	4 155 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 418,65	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 812,97	2 658 812,97	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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 zrównoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 652 832,20	0,00	997 577,59	997 577,59		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 723 126,20	0,00	1 842 456,90	2 772 234,54		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 097 126,20	0,00	590 087,50	1 568 987,77		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 385 565,65	0,00	392 997,26	15 935 045,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 864 965,65	0,00	4 329 000,00	6 329 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 709 365,65	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 658 947,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 134,03	0,00	4 933 812,97	4 933 812,97		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 270 134,03	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 602 187,03	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 452 187,03	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 302 187,03	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 078 187,03	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 748 187,03	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 023 187,03	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 187,03	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 639,45	6 541 639,45		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019		x	5,48%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	15,44%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021			15,92%	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,08%	1,85%	7,06%	17,23%	17,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,29%	7,40%	12,09%	17,76%	18,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,05%	7,38%	11,99%	16,64%	17,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,72%	7,47%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,57%	7,66%	x	7,86%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,56%	7,89%	x	8,55%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,34%	7,97%	x	7,94%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,21%	7,81%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,04%	7,69%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,68%	7,52%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,02%	7,93%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,43%	7,94%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,37%	8,16%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,91%	8,37%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
	Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	893 922,39	893 922,39	890 167,34	0,00	0,00	0,00	799 605,34	799 605,34	695 184,42
Wykonanie 2020	480 038,51	480 038,51	480 038,51	7 808 932,00	7 808 932,00	7 808 932,00	637 403,10	637 403,10	553 613,40
Plan 3 kw. 2021	604 049,37	604 049,37	604 049,37	0,00	0,00	0,00	731 839,37	731 839,37	731 839,30
2022	0,00	0,00	0,00	557 549,00	557 549,00	557 549,00	85 527,74	80 906,37	80 906,37
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	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 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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
Wykonanie 2020	12 796 191,55	12 623 761,55	4 192 020,47	25 589 846,44	246 737,32	25 343 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	695 314,57	695 314,57	695 314,57	16 023 648,94	731 839,37	15 291 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 415,98	572 415,98	572 415,98	15 541 624,72	139 527,74	15 402 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 092,60	0,00	0,00	11 542 862,60	0,00	11 542 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2019	5 868 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 734 121,00		
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 200 000,00		
2022	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 466 600,00	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	x	0,00	0,00		
2025	3 996 418,65	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	x	0,00	0,00		
2027	2 730 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	4 150 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 950 000,00	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 wyliczaniu 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 025 726,39	15 541 624,72	11 542 862,60	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 080 269,24	139 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 945 459,15	15 402 096,98	11 542 862,60	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				4 079 592,39	105 394,72	98 092,60	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 133,24	85 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Radosna edukacja w kamienogórskich przedszkolach -	KAMIENNA GÓRA	2020	2022	1 016 133,24	85 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 063 459,15	19 866,98	98 092,60	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	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 Bogaczwice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój -	Urząd Miasta	2021	2023	63 459,15	14 866,98	3 092,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji -	Urząd Miasta	2022	2027	3 000 000,00	5 000,00	95 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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				29 946 136,00	15 436 230,00	11 444 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 136,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadanie promocyjne związane z produkcją filmu "Święta Inaczej" -	Urząd Miasta	2021	2022	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta	2021	2023	30 136,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 882 000,00	15 382 230,00	11 444 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie udziałów do "TBS" Spółka z o.o. w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2021	2023	3 172 000,00	552 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2021	2023	5 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2021	2022	3 310 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2022	2023	15 000 000,00	5 905 230,00	9 094 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2023	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum -	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	23 730 325,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,00
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	23 702 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE

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

- dostosowania ogólnych wielkości planów dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2022 r.,
- w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 279 187,03 zł uaktualniono plan rozchodów w latach 2023-2026,
- zwiększenia kwoty limitu przedsięwzięcia pn. "Radosna edukacja w Kamiennogórskich przedszkolach" o kwotę 4 621,37 zł.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Chodusewicz

Beata Ścisłowska

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: czwartek, 7 kwietnia 2022 15:36
Do: Beata Ścisłowska
Temat: Re: projektu uchwał

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 2022-04-07 o 15:07, Beata Ścisłowska pisze:

Dzień dobry. Proszę o opinie do załączonych projektów uchwał.

Beata Ścisłowska
Zastępca Skarbnika Miasta



Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Finansowo-Budżetowy p. 108
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 756455120
E-mail: beata.scislowska@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