

## Projekt Burmistrza Miasta z AUTOPORAWKĄ

Wiceprezident Rady  
 Jerzy Basta  
 23.11.2021

BIURO RADY MIASTA  
 KAMIENNA GÓRA  
 WPLYNEŁO

23.11.2021

dnia .....

Stesicke

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. 2019 poz. 869 ze zm.) **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 Chodasewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	76 010 300,98	72 533 856,96	13 402 801,00	550 000,00	17 258 766,00	19 295 236,45	22 027 053,51	8 957 401,00	3 476 444,02	1 223 602,66	2 252 841,36		
Wykonanie 2019	92 016 024,55	78 779 809,73	15 174 946,00	506 738,26	18 202 701,00	22 675 081,17	21 959 681,76	9 398 993,00	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00		
Plan 3 kw. 2020	102 085 935,66	84 965 570,72	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	105 670 954,89	89 686 317,07	15 760 499,00	710 000,00	18 462 896,83	28 498 747,03	26 254 174,21	9 700 000,00	15 984 637,82	8 974 088,00	6 860 549,82		
2022	88 549 501,00	85 449 501,00	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	87 169 501,00	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	89 189 501,00	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	90 989 501,00	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	92 789 501,00	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	94 500 000,00	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	96 400 000,00	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	98 300 000,00	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	100 300 000,00	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	102 300 000,00	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	104 300 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	30 574 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 012 953,00	13 012 953,00	0,00	0,00	0,00
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	28 432 642,94	28 208 821,22	0,00	0,00	223 821,72
Plan 3 kw. 2020	111 866 496,68	82 767 420,09	30 989 459,50	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129 076,59	29 129 076,59	0,00	0,00	1 066 460,05
2021	112 023 855,16	87 470 909,57	31 907 981,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552 945,59	22 927 625,59	0,00	0,00	682 615,56
2022	90 537 940,45	82 650 000,00	31 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 940,45	7 887 940,45	0,00	0,00	0,00
2023	86 802 901,00	83 950 000,00	31 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 901,00	2 513 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 187 901,00	85 250 000,00	32 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 901,00	1 398 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 093 082,35	86 500 000,00	32 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 082,35	2 703 581,35	0,00	0,00	0,00
2026	93 289 501,00	87 830 000,00	33 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 501,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 870 000,00	89 150 000,00	34 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 832 053,00	90 400 000,00	34 800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 053,00	5 929 053,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 250 000,00	91 800 000,00	35 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 250 000,00	93 150 000,00	36 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 176 000,00	94 650 000,00	36 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 070 000,00	95 900 000,00	37 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 775 000,00	97 400 000,00	38 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 806 000,00	98 800 000,00	39 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	110 820 000,00	100 280 000,00	40 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2	
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	
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	
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	
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	
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	
2023	3 466 600,00	2 986 600,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2035	2 950 000,00	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	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2				
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 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					
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					
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 600,00	3 466 600,00	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 418,65	3 996 418,65	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	2 667 947,00	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					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	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					
2033	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	4 794 000,00	4 794 000,00	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					

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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	37 652 832,20	0,00	997 577,59	997 577,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	47 297 181,20	0,00	2 198 150,63	2 364 362,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 097 126,20	0,00	2 215 407,50	3 194 307,77
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	47 885 565,65	0,00	2 799 501,00	7 999 501,00
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	44 418 965,65	0,00	3 219 501,00	3 219 501,00
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	40 317 365,65	0,00	3 939 501,00	3 939 501,00
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	36 320 947,00	0,00	4 489 501,00	4 489 501,00
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	33 720 947,00	0,00	4 959 501,00	4 959 501,00
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	30 990 947,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	28 323 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	24 173 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	20 023 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	16 799 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	12 469 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	7 744 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00

\*) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,76%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,46%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,89%	11,11%	x	x	x
2021	3,68%	18,37%	33,04%	6,79%	8,15%	TAK
2022	6,64%	5,88%	10,98%	16,54%	17,91%	TAK
2023	6,85%	6,37%	11,21%	18,38%	19,74%	TAK
2024	7,63%	7,29%	12,02%	18,41%	18,41%	TAK
2025	7,22%	7,90%	x	11,40%	11,40%	TAK
2026	4,87%	8,37%	x	7,79%	8,65%	TAK
2027	4,93%	8,75%	x	8,58%	9,45%	TAK
2028	4,70%	9,48%	x	8,99%	8,99%	TAK
2029	6,66%	9,94%	x	7,72%	7,72%	TAK
2030	6,41%	10,53%	x	8,30%	8,30%	TAK
2031	4,92%	11,04%	x	8,89%	8,89%	TAK
2032	6,25%	11,64%	x	9,43%	9,43%	TAK
2033	6,58%	12,13%	x	9,96%	9,96%	TAK
2034	6,43%	12,67%	x	10,50%	10,50%	TAK
2035	3,90%	13,20%	x	11,06%	11,06%	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	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 ustawy <sup>x</sup>	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	
Wykonanie 2019	893 922,39	890 167,34	0,00	0,00	0,00	799 605,34	799 605,34	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	
2021	604 049,37	604 049,37	2 644 928,67	2 644 928,67	2 644 928,67	731 839,37	731 839,37	731 839,37	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	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	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2018		0,00	0,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		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
Plan 3 kw. 2020		12 796 191,55	4 360 052,08	25 589 846,44	246 737,32	25 343 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		695 314,57	695 314,57	15 634 647,94	732 838,37	14 901 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		14 866,98	14 866,98	7 689 866,98	33 000,00	7 656 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 092,60	3 092,60	353 092,60	0,00	353 092,60	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																			
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
					w tym:		10.7.2.1								10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.6	10.7														
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		10.6	10.7	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00								
2035	0,00	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, 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnąć 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 Chodasiewicz*



# 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)				49 201 286,02	15 634 647,94	7 689 866,98	353 092,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 045 511,87	732 838,37	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 155 774,15	14 901 809,57	7 656 866,98	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 1 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	1 373 647,94	14 866,98	3 092,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 011 511,87	731 838,37	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	731 838,37	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 Czarmy 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 1.1.1,1.2),z tego				33 556 000,00	14 261 000,00	7 675 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 000,00	1 000,00	33 000,00	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	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 522 000,00	14 260 000,00	7 642 000,00	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	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2020	2022	5 580 000,00	5 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wnieście 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 Zadma w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2021	2022	3 310 000,00	1 520 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2022	70 000,00	600 000,00	100 000,00	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	13 475 769,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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	13 416 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 wprowadza się zmiany w limitach przedsięwzięć w latach 2021 i 2022 dotyczących wydatków majątkowych dostosowując je również do aktualnego budżetu na 2021 rok,

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

  
Janusz Chodasiewicz



## Malwina Marmuszevska

---

**Od:** Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>  
**Wysłano:** wtorek, 23 listopada 2021 12:38  
**Do:** Malwina Marmuszevska  
**Temat:** Re: projekty uchwał do zaopiniowania

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 23.11.2021 o 11:52, Malwina Marmuszevska pisze:

Dzień dobry w załączeniu przysyłam projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra z autopoprawką oraz projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok również z autopoprawką. Proszę o zaopiniowanie niniejszych projektów.

Z poważaniem

---

**Malwina Marmuszevska**

---



**Urząd Miasta Kamienna Góra**  
Biuro Rady Miejskiej p. 203  
Plac Grunwaldzki 1  
58-400 Kamienna Góra  
tel. 756455116  
E-mail: [malwina.marmuszevska@kamiennagora.pl](mailto:malwina.marmuszevska@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](mailto: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](http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298)