

23-09-2020

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 23-09-2020

Uchwała

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

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

§ 2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodźka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,00	17 169 781,00	19 226 099,41	20 558 468,95	8 485 583,08	2 075 267,48	1 565 516,77	436 048,64
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
Plan 3 kw. 2019	98 964 305,10	77 107 049,95	15 032 911,00	550 000,00	17 910 053,00	19 601 291,95	24 012 794,00	9 690 000,00	21 857 255,15	1 978 000,00	18 341 386,15
Wykonanie 2019	92 016 024,55	78 779 809,73	15 174 946,00	506 738,26	18 202 701,00	22 935 742,71	21 959 661,76	9 396 993,00	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00
2020	101 907 009,38	84 786 644,44	15 535 781,00	460 000,00	17 603 810,00	25 661 144,74	25 525 908,70	9 970 000,00	17 120 364,94	3 060 000,00	10 464 419,94
2021	87 700 000,00	84 900 000,00	15 535 781,00	460 000,00	18 000 000,00	25 400 000,00	25 504 219,00	10 100 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 266 700,00
2022	89 400 000,00	86 800 000,00	15 535 781,00	460 000,00	18 500 000,00	25 900 000,00	26 404 219,00	10 300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2023	91 000 000,00	88 500 000,00	15 535 781,00	460 000,00	19 000 000,00	26 400 000,00	27 104 219,00	10 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	92 500 000,00	90 500 000,00	15 535 781,00	460 000,00	19 500 000,00	27 000 000,00	28 004 219,00	10 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	94 200 000,00	92 200 000,00	15 535 781,00	460 000,00	20 000 000,00	27 500 000,00	28 704 219,00	10 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	96 100 000,00	94 100 000,00	15 535 781,00	460 000,00	20 500 000,00	28 000 000,00	29 604 219,00	11 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	98 100 000,00	96 100 000,00	15 535 781,00	460 000,00	21 000 000,00	28 500 000,00	30 604 219,00	11 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	100 100 000,00	98 100 000,00	15 535 781,00	460 000,00	21 500 000,00	29 000 000,00	31 604 219,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	102 000 000,00	100 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	22 000 000,00	29 500 000,00	32 504 219,00	11 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	104 000 000,00	102 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	22 500 000,00	30 000 000,00	33 504 219,00	11 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	105 000 000,00	103 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	23 000 000,00	30 500 000,00	33 504 219,00	12 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	106 000 000,00	104 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	23 500 000,00	31 000 000,00	33 504 219,00	12 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.23-10:09)

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
2033	107 000 000,00	105 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	24 000 000,00	31 500 000,00	33 504 219,00	12 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2034	108 000 000,00	105 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	33 504 219,00	12 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2035	109 000 000,00	107 000 000,00	15 535 781,00	460 000,00	25 000 000,00	32 500 000,00	33 504 219,00	12 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 866, 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 pozycje obejmujące 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		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			
								Wydanki bieżące x	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	Wydanki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	26 111 364,35	0,00	0,00	400 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 099,57	7 597 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	30 574 297,06	0,00	0,00	545 128,43	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 012 953,00	13 012 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 135 973,59	75 293 756,54	30 619 609,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 842 217,05	37 842 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 214 875,08	77 782 232,14	30 187 193,19	0,00	0,00	678 440,54	0,00	0,00	0,00	100 000,00	28 432 642,94	28 208 821,22	223 821,72	0,00	0,00	0,00
2020	111 717 570,40	82 588 493,81	30 515 167,50	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129 076,59	27 005 811,69	1 066 460,05	0,00	0,00	0,00
2021	85 900 000,00	82 566 451,67	30 300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 548,33	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 688 439,45	83 800 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 439,45	1 888 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 533 400,00	85 080 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 400,00	1 453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 898 400,00	86 280 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 203 581,35	87 500 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 581,35	2 703 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 500 000,00	88 770 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 370 000,00	90 050 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 932 053,00	91 200 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 053,00	4 732 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 350 000,00	92 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 850 000,00	93 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000 000,00	95 270 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 670 000,00	96 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 975 000,00	97 600 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 006 000,00	99 600 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 500 000,00	101 070 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-1 969 681,17	3 655 000,00	6 011 617,13	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-9 532 528,51	0,00	14 868 307,55	14 868 307,55	14 868 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-14 171 668,49	0,00	20 190 441,49	20 190 441,49	20 190 441,49	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	20 144 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-9 810 561,02	0,00	11 740 267,02	11 574 055,00	11 574 055,00	166 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 711 560,55	2 711 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 466 600,00	2 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 601 600,00	2 601 600,00	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	2 496 418,65	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	
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	
2028		3 167 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 650 000,00	2 650 000,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 984 000,00	2 068 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		2 500 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 732,48	4 859 732,48	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 773,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 773,00	5 868 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 560,55	3 711 560,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 600,00	4 466 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 600,00	3 601 600,00	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	3 167 947,00	3 167 947,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 055,00	2 068 055,00	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

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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 378 611,48	0,00	3 552 150,92	3 554 035,57		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 548 855,04	0,00	1 813 293,41	1 813 293,41		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 662 832,20	0,00	997 577,59	997 577,59		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 463 393,20	0,00	2 198 150,63	2 364 362,65		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 663 393,20	0,00	2 333 548,33	2 333 548,33		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 951 832,65	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 485 232,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 883 632,65	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 887 214,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 287 214,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 557 214,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 389 267,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 739 267,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 589 267,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 589 267,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 259 267,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 267,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00		

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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^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			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		5,51%	x	x	x	x
2020	5,24%		10,78%	7,22%	6,64%	TAK	TAK
2021	4,87%		9,89%	7,27%	6,69%	TAK	TAK
2022	7,90%		10,92%	9,31%	8,73%	TAK	TAK
2023	8,86%		7,12%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	7,33%		8,22%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	7,72%		8,73%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,45%		9,50%	6,55%	6,41%	TAK	TAK
2027	5,44%		10,28%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2028	5,89%		11,22%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	6,45%		11,84%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	6,94%		12,36%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	7,93%		11,63%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2032	5,52%		10,89%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	5,00%		10,88%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2034	3,54%		9,32%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	0,54%		8,50%	11,16%	11,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		
	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	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		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	710 966,71	274 918,07	436 048,64	0,00	0,00	142 692,42	142 692,42	0,00		
Wykonanie 2018	491 172,70	491 172,70	0,00	0,00	0,00	733 027,30	733 027,30	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 091 381,19	1 091 381,19	0,00	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	759 233,40		
Wykonanie 2019	893 922,39	893 922,39	0,00	0,00	0,00	799 605,34	799 605,34	695 184,42		
2020	214 449,61	214 449,61	7 946 684,04	7 346 684,04	7 295 720,04	279 937,32	279 937,32	235 673,63		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	25 370 510,38	25 370 510,38	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	23 286 156,81	23 286 156,81	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 796 191,55	12 535 213,22	25 678 394,77	246 737,32	25 431 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 333 348,33	0,00	3 333 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające uslawowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające uslawowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydanki bieżące podlegające uslawowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 859 732,48	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. 2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 868 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 711 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 496 418,65	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 spekulacji 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chodkiewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 181 173,54	25 678 394,77	3 333 348,33	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 942,64	246 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 179 230,90	25 431 657,45	3 333 348,33	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				26 756 710,64	13 042 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 942,64	246 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogorskich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,64	246 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 754 768,00	12 796 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra -	Urząd Miasta	2016	2020	14 570 315,00	8 477 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2018	2022	11 184 453,00	4 318 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				19 424 462,90	12 635 465,90	3 333 348,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 424 462,90	12 635 465,90	3 333 348,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2021	11 727 027,00	8 267 730,00	88 548,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	KAMIENNA GÓRA	2019	2021	4 729 700,00	2 100 000,00	2 544 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w ul. Papięza Jana Pawła II -	Urząd Miasta	2020	2021	2 967 735,90	2 267 735,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
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	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	4 600 000,00
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	850 000,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIONA GÓRA
Janusz Chouascwicz

OUZASADNIENIE

Przedstawione w uchwale zmiany dotyczą dostosowania ogólnych wielkości planowanych dochodów i wydatków do aktualnego budżetu miasta na 2020 rok. ponadto zmienia się kwota długu i harmonogram spłat w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego o kwotę 3 425 945,00 zł

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Ciołdusiewicz