

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY

Violetta Majak

08. 04. 2021

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

07. 04. 2021

dnia

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 uchwała, 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 Chouasewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

| Wyszczególnienie | Lp | 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 | | |
| | | Docho dy ogółem ^x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 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 | 21 959 881,76 | 9 396 993,00 | 13 236 214,82 | 1 493 830,36 | | | 11 618 264,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 102 085 935,66 | 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 | 98 051 775,19 | 83 797 137,37 | 15 510 499,00 | 650 000,00 | 18 520 194,00 | 24 722 654,37 | 24 393 790,00 | 9 600 000,00 | 14 254 637,82 | 8 954 088,00 | | | 4 650 549,82 |
| 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 obejmują dołacie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 wykonującymi 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 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | w tym: |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | 2.1.3.3 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | Wydanki bieżące ^x | 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydanki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 85 542 829,49 | 72 529 876,49 | 30 574 297,06 | 0,00 | 545 128,43 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 012 953,00 | 13 012 953,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 106 214 875,08 | 77 782 232,14 | 30 187 193,19 | 0,00 | 678 440,54 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 28 432 642,94 | 28 208 821,22 | 223 821,72 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 111 896 496,68 | 82 767 420,09 | 30 989 459,50 | 120 841,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 129 076,59 | 29 129 076,59 | 1 066 460,05 | | | |
| 2021 | 105 454 675,46 | 82 370 554,87 | 30 587 497,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 084 120,59 | 16 823 032,59 | 372 000,00 | | | |
| 2022 | 90 537 940,45 | 82 650 000,00 | 31 000 000,00 | 50 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 887 940,45 | 7 887 940,45 | 0,00 | | | |
| 2023 | 86 802 901,00 | 83 950 000,00 | 31 600 000,00 | 50 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 901,00 | 2 513 400,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 88 187 901,00 | 85 250 000,00 | 32 200 000,00 | 50 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 901,00 | 1 398 400,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 90 093 082,35 | 86 500 000,00 | 32 800 000,00 | 50 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 082,35 | 2 703 581,35 | 0,00 | | | |
| 2026 | 93 289 501,00 | 87 830 000,00 | 33 500 000,00 | 50 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 501,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 94 870 000,00 | 89 150 000,00 | 34 100 000,00 | 50 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 96 832 053,00 | 90 400 000,00 | 34 800 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 053,00 | 5 929 053,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 97 250 000,00 | 91 800 000,00 | 35 500 000,00 | 50 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 99 250 000,00 | 93 150 000,00 | 36 200 000,00 | 50 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 102 176 000,00 | 94 550 000,00 | 36 900 000,00 | 50 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 103 070 000,00 | 95 900 000,00 | 37 700 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 170 000,00 | 5 970 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 104 775 000,00 | 97 400 000,00 | 38 400 000,00 | 50 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 375 000,00 | 5 875 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 106 806 000,00 | 98 800 000,00 | 39 250 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 006 000,00 | 5 406 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 109 770 000,00 | 100 280 000,00 | 40 400 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
|------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|---|---------------|--------------|------|-------|--------------|--|---|---|-------|-----|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | | | | | 4.3.1 | |
| | | | | | | | | | 4.1.1 | | | | | | 4.2 |
| lp | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | -9 532 528,51 | 0,00 | 14 858 307,55 | 14 858 307,55 | 14 858 307,55 | 9 957 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | -14 198 850,53 | 0,00 | 20 144 418,65 | 20 144 418,65 | 20 144 418,65 | 14 183 629,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -9 810 561,02 | 1 929 706,00 | 11 740 267,02 | 11 740 267,02 | 11 574 055,00 | 9 810 561,02 | 166 212,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | -7 402 900,27 | 1 500 000,00 | 8 902 900,27 | 8 902 900,27 | 7 924 000,00 | 7 402 900,27 | 978 900,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | -1 988 439,45 | 3 211 560,55 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 439,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 465 600,00 | 2 986 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 101 600,00 | 4 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 996 418,65 | 3 996 418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 667 947,00 | 2 667 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 224 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 4 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 4 725 000,00 | 3 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 4 794 000,00 | 3 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|--|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | w tym: | | 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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* | 5.2 | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| LP | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | 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 | 37 652 832,20 | 0,00 | 997 577,59 | 997 577,59 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | 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 | 52 147 126,20 | 0,00 | 1 426 582,50 | 2 405 482,77 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 48 935 565,65 | 0,00 | 2 799 501,00 | 7 999 501,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 45 468 965,65 | 0,00 | 3 219 501,00 | 3 219 501,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 41 367 365,65 | 0,00 | 3 939 501,00 | 3 939 501,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 37 370 947,00 | 0,00 | 4 489 501,00 | 4 489 501,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 34 770 947,00 | 0,00 | 4 959 501,00 | 4 959 501,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 32 040 947,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 29 373 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 25 223 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 21 073 000,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 17 849 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 13 519 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 8 794 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 390 000,00 | 10 390 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Plan 3 kw. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 5,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 3,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 11,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 19,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 5,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 10,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 6,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | 11,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | | 7,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | | 12,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | | 7,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 3,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 5,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 11,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 19,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 5,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 10,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 6,37% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | 11,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | | 7,29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | | 12,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | | 7,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 6,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 11,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 13,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 13,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 11,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 5,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 6,52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | 6,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | | 7,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | | 8,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | | 8,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | | 9,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | | 9,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | | 10,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | | 11,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 5,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 10,90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 12,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 13,75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 11,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 5,58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 6,36% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | 6,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | | 7,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | | 8,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | | 8,89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | | 9,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | | 9,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | | 10,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | | 11,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 i 3 ustawy x | środkii 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 | środkii 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 | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2018 | 491 172,70 | 491 172,70 | 491 172,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 027,30 | 733 027,30 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 893 922,39 | 893 922,39 | 890 167,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 605,34 | 799 605,34 | 0,00 | 695 184,42 |
| Plan 3 kw. 2020 | 214 449,61 | 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 | 785 461,67 |
| 2021 | 604 049,37 | 604 049,37 | 604 049,37 | 2 644 928,67 | 2 644 928,67 | 2 644 928,67 | 785 461,67 | 785 461,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---|---|--|---------|------|--------|--------|--|---|--|--|------|
| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | | | | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 340 662,15 | 757 517,15 | 12 583 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 23 286 156,81 | 23 286 156,81 | 12 961 742,89 | 30 349 257,00 | 735 942,00 | 29 613 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 12 796 191,55 | 12 535 213,22 | 4 360 052,08 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 731 809,57 | 9 731 809,57 | 9 731 809,57 | 11 577 271,24 | 785 461,67 | 10 791 809,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 866,98 | 14 866,98 | 14 866,98 | 6 586 866,98 | 0,00 | 6 586 866,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 092,60 | 3 092,60 | 3 092,60 | 353 092,60 | 0,00 | 353 092,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie

| 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: | | | | | | |
| | | | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| LP | | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 4 859 732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 868 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 929 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 211 560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 966 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 996 418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 667 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz
Janusz Chodasewicz

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) | | | | 44 534 986,02 | 11 577 271,24 | 6 566 866,98 | 353 092,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 011 511,87 | 785 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 523 474,15 | 10 791 809,57 | 6 566 866,98 | 353 092,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 645 286,02 | 1 427 271,24 | 14 866,98 | 3 092,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 011 511,87 | 785 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach - | KAMIENNA GÓRA | 2020 | 2021 | 1 011 511,87 | 785 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - 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 mieszkalniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój - | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 63 459,15 | 41 809,57 | 14 866,98 | 3 092,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 28 889 700,00 | 10 150 000,00 | 6 552 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 889 700,00 | 10 150 000,00 | 6 552 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 13 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - | KAMIENNA GÓRA | 2019 | 2021 | 4 829 700,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II - | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 190 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy - | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi ul. Śląskiej w Kamiennej Górze - | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wniesienie udziałów do "TBS" Spółka z o.o. w Kamiennej Górze - | KAMIENNA GÓRA | 2021 | 2023 | 1 470 000,00 | 560 000,00 | 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 |

| 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 | 12 413 459,15 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 413 459,15 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 459,15 |
| 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 | 63 459,15 |
| 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 | 63 459,15 |
| 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 | 12 350 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 850 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 do aktualnego budżetu.
2. W załączniku nr 2 dodaje się przedsięwzięcia:

- na lata 2021-2023 „Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze” na łączną kwotę 1 462 000 zł, w tym:

| | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
|--|----------|----------|----------|
| - Budynek przy ul. Broniewskiego | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| - Budynek przy ul. Stanisława Staszica | 210 000 | 202 000 | 0 |

- na lata 2021-202 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze” na łączną kwotę 5 700 000 zł, z tego w 2021 – 500 000 zł, w 2022 – 5 200 000 zł

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodźsewicz