

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 13.12.2021

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

14.12.2021

Jerzy Basta

Projekt Burmistrza Miasta

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXXVI/204/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 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 Chodasewicz

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra dotyczą dostosowania ogólnych wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	76 010 300,98	13 402 801,00	550 000,00	17 258 766,00	19 295 236,45	22 027 063,51	8 957 401,00	3 476 444,02	1 223 602,66	2 252 841,36		
Wykonanie 2019	92 016 024,55	15 174 946,00	506 738,26	18 202 701,00	22 675 081,17	21 959 681,76	9 396 993,00	13 236 214,82	1 463 830,36	11 618 264,00		
Plan 3 kw. 2020	102 085 935,66	15 535 781,00	460 000,00	17 603 810,00	26 288 929,72	25 077 050,00	9 970 000,00	17 120 364,94	3 060 000,00	13 890 364,94		
2021	106 156 734,09	15 760 499,00	710 000,00	18 462 896,83	28 984 526,23	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	16 000 000,00	650 000,00	19 000 000,00	24 700 000,00	25 099 501,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00		
2023	90 269 501,00	16 000 000,00	650 000,00	19 500 000,00	25 200 000,00	25 819 501,00	10 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	92 289 501,00	16 000 000,00	650 000,00	20 000 000,00	25 700 000,00	26 839 501,00	10 350 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	94 089 501,00	16 000 000,00	650 000,00	20 500 000,00	26 200 000,00	26 039 501,00	10 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2026	95 889 501,00	16 000 000,00	650 000,00	21 000 000,00	26 700 000,00	26 839 501,00	10 850 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2027	97 600 000,00	16 000 000,00	650 000,00	21 500 000,00	27 200 000,00	27 639 501,00	11 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	99 500 000,00	16 000 000,00	650 000,00	22 000 000,00	27 700 000,00	28 539 501,00	11 350 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	101 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	22 500 000,00	28 200 000,00	29 439 501,00	11 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	103 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	23 000 000,00	28 700 000,00	30 439 501,00	11 850 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2031	105 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	23 500 000,00	29 200 000,00	31 439 501,00	12 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		
2032	107 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	24 000 000,00	29 700 000,00	32 439 501,00	12 350 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00		

2033	109 500 000,00	106 400 000,00	16 000 000,00	650 000,00	24 500 000,00	30 200 000,00	33 504 219,00	12 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	111 600 000,00	108 500 000,00	16 000 000,00	650 000,00	25 000 000,00	30 700 000,00	33 024 055,00	12 850 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	113 770 000,00	110 670 000,00	16 000 000,00	650 000,00	25 500 000,00	31 200 000,00	33 300 055,00	13 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki 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		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	545 128,43	0,00	13 012 953,00	13 012 953,00	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	678 440,54	0,00	28 432 642,94	28 208 821,22	223 821,72	0,00
Plan 3 kw. 2020	111 896 496,68	82 767 420,09	30 989 459,50	120 841,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	29 129 076,59	29 129 076,59	1 066 460,05	0,00
2021	111 509 634,36	87 956 688,77	31 118 819,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	23 552 945,59	22 927 625,59	682 615,56	0,00
2022	91 537 940,45	82 650 000,00	31 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	8 887 940,45	8 887 940,45	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	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	2 852 901,00	2 513 400,00	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	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	2 937 901,00	1 398 400,00	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	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	3 593 082,35	2 703 581,35	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	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	5 459 501,00	3 730 000,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	6 432 053,00	5 929 053,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 450 000,00	4 350 000,00	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	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	6 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2031	102 176 000,00	94 550 000,00	36 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	7 626 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00
2032	103 070 000,00	95 900 000,00	37 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	7 170 000,00	5 970 000,00	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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	7 375 000,00	5 875 000,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	8 006 000,00	5 406 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	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	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
3	4.1	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	0,00			
Wykonanie 2019	-14 198 850,53	0,00	20 144 418,65	20 144 418,65	14 183 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-9 810 561,02	0,00	11 740 267,02	11 574 055,00	9 810 561,02	166 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-5 352 900,27	1 500 000,00	7 852 900,27	6 874 000,00	5 352 900,27	978 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-2 988 439,45	1 988 439,45	6 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 988 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 465 600,00	2 966 600,00	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			
2025	3 995 418,65	3 995 418,65	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycjach 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	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^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	
4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 560,55	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 418,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokona 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								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 377 186,55	0,00	3 980,47	3 980,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 652 832,20	0,00	997 577,59	997 577,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	51 097 126,20	0,00	2 215 407,50	3 194 307,77
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	47 895 565,65	0,00	2 799 501,00	8 999 501,00
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 418 965,65	0,00	3 219 501,00	3 219 501,00
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 317 365,65	0,00	3 939 501,00	3 939 501,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 320 947,00	0,00	4 489 501,00	4 489 501,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 720 947,00	0,00	4 959 501,00	4 959 501,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 990 947,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 323 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 173 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 023 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 799 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 469 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 744 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych 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 2018	0,00%	X	3,78%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	5,48%	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:		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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	731 839,37	731 839,37
2021	604 049,37	604 049,37	604 049,37	2 644 928,67	2 644 928,67	2 644 928,67	731 839,37	731 839,37	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	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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																			
	w tym:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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 2018	0,00	0,00	13 340 662,15	7 57 517,15	12 563 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 286 156,81	23 286 156,81	30 349 257,00	7 35 942,00	29 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 796 191,55	12 535 213,22	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7 689 866,98	33 000,00	7 656 866,98	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
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wysłania COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.6	10.7					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	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	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	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	
2022	3 211 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
2023	2 966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2025	3 996 418,65	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	
2027	2 730 000,00	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	
2029	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2031	2 800 000,00	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	
2033	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2035	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Beata Ścisłowska

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: poniedziałek, 13 grudnia 2021 14:45
Do: Beata Ścisłowska
Temat: Re: Projekty uchwał do zaopiniowania

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 2021-12-13 o 14:06, Beata Ścisłowska pisze:

Beata Ścisłowska
Zastępca Skarbnika Miasta



Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Finansowo-Budżetowy p. 108
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 756455120
E-mail: beata.scislowska@kamiennagora.pl
Internet: <http://www.kamiennagora.pl>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298

