

SK
21-10-2020

Projekt Burmistrza Miasta

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

dnia 21-10-2020

Uchwała Nr
Rady Miasta Kamienna Góra
z dnia 2019 roku**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr 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 mian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Ciolusewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,00	17 169 781,00	19 226 099,41	20 558 468,85	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	508 738,26	18 202 701,00	22 935 742,71	21 959 681,76	9 395 993,00	13 236 214,82	1 493 830,36	11 618 264,00	
2020	102 674 872,86	85 220 155,72	15 969 292,28	460 000,00	17 603 810,00	26 110 003,44	25 077 050,00	9 970 000,00	17 454 717,14	3 060 000,00	13 890 364,94	
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
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	0,00
2034	107 074 055,00	105 074 055,00	15 535 781,00	460 000,00	24 500 000,00	31 074 055,00	33 504 219,00	12 700 000,00	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. 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 przekraczających 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	26 111 364,35	0,00	400 433,20	0,00	0,00	0,00	7 597 099,57	7 597 099,57	0,00		
Wykonanie 2018	85 542 829,49	72 529 876,49	0,00	0,00	545 128,43	0,00	100 000,00	0,00	13 012 953,00	13 012 953,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	113 135 973,59	75 293 756,54	31 349,00	0,00	594 000,00	0,00	100 000,00	0,00	37 842 217,05	37 842 217,05	223 821,72		
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		
2020	112 486 433,88	83 022 005,09	30 989 459,50	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	29 463 428,79	29 129 076,59	1 066 460,05		
2021	85 900 000,00	82 331 003,87	30 300 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 568 996,13	3 245 000,00	0,00		
2022	85 688 439,45	83 800 000,00	31 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 439,45	1 888 439,45	0,00		
2023	86 533 400,00	85 080 000,00	31 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 400,00	1 453 400,00	0,00		
2024	88 898 400,00	86 280 000,00	32 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 400,00	1 418 400,00	0,00		
2025	90 203 581,35	87 500 000,00	32 800 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 581,35	2 703 581,35	0,00		
2026	93 500 000,00	88 770 000,00	33 500 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	3 730 000,00	0,00		
2027	95 370 000,00	90 050 000,00	34 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	4 320 000,00	0,00		
2028	96 932 053,00	91 200 000,00	34 800 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 732 053,00	4 732 053,00	0,00		
2029	98 350 000,00	92 500 000,00	35 500 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	4 350 000,00	0,00		
2030	99 850 000,00	93 900 000,00	36 200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	4 250 000,00	0,00		
2031	100 000 000,00	95 270 000,00	36 900 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00		
2032	102 670 000,00	96 700 000,00	37 700 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00		
2033	103 975 000,00	97 600 000,00	38 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	5 875 000,00	0,00		
2034	105 006 000,00	99 600 000,00	39 250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
			w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
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	1 884,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-9 532 528,51	0,00	14 858 307,55	9 957 947,00	14 858 307,55	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	14 171 668,49	20 190 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-14 198 850,53	0,00	20 144 418,65	14 183 629,36	20 144 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-9 810 561,02	0,00	11 740 267,02	9 810 561,02	11 574 055,00	166 212,02	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	
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	
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	
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	
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	
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		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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034		2 068 055,00	2 068 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
							Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,76%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,82%	7,26%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,83%	5,51%	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,25%	5,65%	11,03%	7,22%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,87%	6,08%	10,28%	7,36%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,90%	6,65%	10,92%	9,52%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,88%	7,12%	11,14%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,33%	8,22%	11,37%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,72%	8,73%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,45%	9,50%	x	6,64%	6,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,44%	10,28%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,89%	11,22%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,45%	11,84%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,94%	12,36%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,93%	11,63%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,52%	10,89%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,00%	10,86%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,54%	8,07%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	710 966,71	274 918,07	274 918,07	436 048,64	0,00	142 692,42	142 692,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	491 172,70	491 172,70	491 172,70	0,00	0,00	733 027,30	733 027,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 091 381,19	1 091 381,19	1 074 339,40	0,00	0,00	881 515,34	881 515,34	759 233,40	695 184,42	
Wykonanie 2019	893 922,39	893 922,39	890 167,34	0,00	0,00	799 605,34	799 605,34	424 925,32	380 661,63	
2020	214 449,61	214 449,61	214 449,61	7 346 684,04	7 295 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	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	0,00	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	25 370 510,38	25 370 510,38	13 172 959,86	30 349 257,00	735 942,00	29 613 315,00	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
2020	12 796 191,55	12 535 213,22	4 360 062,08	26 236 783,64	559 322,32	25 677 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 267 923,00	698 926,87	3 568 996,13	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 762 685,41	26 236 783,64	4 267 923,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 013 454,51	559 322,32	698 926,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 749 230,90	25 677 461,32	3 568 996,13	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:				27 768 222,51	13 355 513,87	698 926,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 013 454,51	559 322,32	698 926,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach -	KAMIENNA GÓRA	2020	2021	1 011 511,87	312 585,00	698 926,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogórskich 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 1.1.1,1.2),z tego				19 994 462,90	12 881 269,77	3 568 996,13	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				19 994 462,90	12 881 269,77	3 568 996,13	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	8 179 181,67	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. Papieża Jana Pawła II -	Urząd Miasta	2020	2021	2 967 735,90	2 267 735,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy -	Urząd Miasta	2020	2021	570 000,00	334 352,20	235 647,80	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 zobowiązań
1	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
1.b	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
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	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
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	5 450 000,00
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	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
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

BURMISTRZ
MIASTA KAMIONNA GÓRA

Janusz Chodasiewicz

UZASADNIENIE

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

1. W załączniku nr 1 w zakresie roku 2020 dostosowuje się ogólne kwoty dochodów i wydatków do aktualnego budżetu.
2. W załączniku nr 2 dodaje się przedsięwzięcia;
 - bieżące: „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” planowane do realizacji w latach 2020-2021
 - inwestycyjne: „Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy” planowane do realizacji w latach 2020-2021.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Malwina Marmuszevska

Od: Wojciech Witkowiak <wojciech.witkowiak@umkg.pl>
Wysłano: środa, 21 października 2020 08:33
Do: Malwina Marmuszevska
Temat: Re: uchwały do zaopiniowania

Dzień dobry

Opiniuję bez uwag pod względem formalno-prawnym przesłane projekty uchwał.

Adw. Wojciech Witkowiak

W dniu 21.10.2020 o 08:11, Malwina Marmuszevska pisze:

Witam,

W załączeniu przesyłam projekty uchwały budżetowych do zaopiniowania pod względem formalno-prawnym.

Z poważaniem
Malwina Marmuszevska

Malwina Marmuszevska



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Biuro Rady Miejskiej p. 203
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. 756455116
E-mail: malwina.marmuszevska@kamiennagora.pl
Internet: <http://www.kamiennagora.pl>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl 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