

**UCHWAŁA NR LXXIX/517/23  
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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 ( Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2024-2037, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań wymienionych w art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr LXIV/422/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Violetta Majak**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz.572, 1463, 1688

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

1) Jednostka na lata 2023-2025 składa się z art. 243 (rozp. R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) jednostek budżetowych według składowości 3-letniej

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2021	108 388 914,46	89 607 782,92	16 066 406,00	678 674,70	21 598 837,83	26 917 471,08	24 346 393,31	9 107 130,57	18 781 131,54	7 910 368,65	9 900 000,00
Wykonanie 2022	106 983 167,49	94 450 766,35	16 992 203,57	877 166,75	21 414 433,00	28 725 984,17	26 440 978,86	10 033 052,52	12 532 401,14	1 697 256,04	10 781 405,15
Plan 3 kw. 2023	105 112 178,42	88 179 945,36	13 271 443,00	1 230 072,00	23 517 099,74	14 500 326,16	35 661 004,46	11 150 000,00	16 932 233,06	2 950 000,00	13 912 233,06
Wykonanie 2023	104 000 000,00	83 600 000,00	13 271 443,00	1 230 072,00	23 517 099,74	14 500 326,16	31 081 059,10	10 900 000,00	20 400 000,00	3 500 000,00	16 900 000,00
2024	121 660 198,11	88 413 287,00	16 892 548,00	1 401 828,00	26 964 772,00	11 598 421,00	31 555 718,00	12 615 018,00	33 246 911,11	3 250 000,00	29 956 911,11
2025	114 231 500,00	91 620 000,00	17 600 000,00	1 460 000,00	28 000 000,00	12 060 000,00	32 500 000,00	13 100 000,00	22 611 500,00	3 000 000,00	19 611 500,00
2026	98 410 000,00	95 260 000,00	18 300 000,00	1 520 000,00	29 100 000,00	12 540 000,00	33 800 000,00	13 600 000,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	102 377 000,00	99 070 000,00	19 000 000,00	1 580 000,00	30 300 000,00	13 040 000,00	35 150 000,00	14 200 000,00	3 307 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	106 530 000,00	103 060 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	31 500 000,00	13 560 000,00	36 550 000,00	14 760 000,00	3 470 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	110 776 000,00	107 130 000,00	20 500 000,00	1 720 000,00	32 800 000,00	14 100 000,00	38 010 000,00	15 350 000,00	3 646 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	115 210 000,00	111 380 000,00	21 300 000,00	1 790 000,00	34 100 000,00	14 660 000,00	39 530 000,00	15 960 000,00	3 830 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	119 730 000,00	115 710 000,00	22 100 000,00	1 860 000,00	35 400 000,00	15 250 000,00	41 100 000,00	16 600 000,00	4 020 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	124 560 000,00	120 340 000,00	23 000 000,00	1 930 000,00	36 800 000,00	15 860 000,00	42 750 000,00	17 260 000,00	4 220 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	129 590 000,00	125 160 000,00	23 900 000,00	2 000 000,00	38 300 000,00	16 500 000,00	44 460 000,00	17 950 000,00	4 430 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	134 920 000,00	130 270 000,00	24 900 000,00	2 080 000,00	39 900 000,00	17 160 000,00	46 230 000,00	18 670 000,00	4 650 000,00	3 000 000,00	0,00

2035	140 280 000,00	135 390 000,00	25 800 000,00	2 160 000,00	41 500 000,00	17 850 000,00	48 080 000,00	19 420 000,00	4 890 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	145 934 000,00	140 804 000,00	26 900 000,00	2 240 000,00	43 100 000,00	18 564 000,00	50 000 000,00	20 200 000,00	5 130 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	151 820 000,00	146 430 000,00	28 000 000,00	2 330 000,00	44 800 000,00	19 300 000,00	52 000 000,00	21 000 000,00	5 390 000,00	3 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wabr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydaki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydaki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 2021	100 572 222,89	85 720 082,25	32 846 781,61	0,00	0,00	756 047,69	0,00	0,00	0,00	14 852 140,64	14 169 525,08	682 615,56
Wykonanie 2022	113 187 623,60	96 819 037,52	36 260 289,53	0,00	0,00	2 741 008,42	0,00	0,00	0,00	16 368 586,08	15 418 586,08	950 000,00
Plan 3 kw. 2023	116 161 041,90	88 140 097,39	39 561 934,75	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 020 944,51	27 378 084,78	292 859,73
Wykonanie 2023	99 580 000,00	83 290 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 290 000,00	16 290 000,00	0,00
2024	128 236 344,04	78 700 803,00	36 475 827,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	49 535 541,04	49 214 657,04	0,00
2025	110 181 081,35	86 269 581,35	38 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 911 500,00	22 911 500,00	0,00
2026	95 751 187,03	89 800 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 951 187,03	3 000 000,00	0,00
2027	99 647 000,00	93 470 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	103 862 053,00	97 260 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 602 053,00	3 000 000,00	0,00
2029	106 626 000,00	101 130 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	111 060 000,00	105 180 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	116 506 000,00	109 310 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	120 230 000,00	113 740 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	124 865 000,00	118 360 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	130 126 000,00	123 270 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 856 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	137 330 000,00	128 190 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	143 130 000,00	133 404 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 726 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	149 120 000,00	138 830 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021	7 816 691,57	1 386 000,00	10 659 558,85	6 874 000,00	6 874 000,00	3 478 900,27	0,00	306 658,58	0,00			
Wykonanie 2022	-6 204 456,11	0,00	16 660 606,32	0,00	0,00	8 928 128,66	6 204 456,11	6 732 477,66	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-11 048 863,48	0,00	14 569 463,48	5 724 812,97	5 724 812,97	8 844 650,51	5 324 050,51	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	4 420 000,00	0,00	14 569 463,48	5 724 812,97	5 724 812,97	8 844 650,51	5 324 050,51	0,00	0,00			
2024	-6 576 145,93	0,00	10 731 745,93	0,00	0,00	10 731 745,93	6 576 145,93	0,00	0,00			
2025	4 050 418,65	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 658 812,97	2 658 812,97	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			
2028	2 667 947,00	2 667 947,00	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			
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 600,00	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 600,00	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 600,00	4 155 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 418,65	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 812,97	2 658 812,97	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1)</sup>						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	50 988 765,65	0,00	3 887 700,67	7 673 259,52	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 565,65	0,00	-2 368 271,17	14 292 335,15	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 089 778,62	0,00	39 847,97	8 884 498,48	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 089 778,62	0,00	310 000,00	9 154 650,51	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934 178,62	0,00	9 712 484,00	20 444 229,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 883 759,97	0,00	5 350 418,65	5 350 418,65	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 224 947,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 494 947,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 827 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 677 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 527 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 303 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 973 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 248 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 504 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	

<sup>B)</sup> 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. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,97%	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,69%	10,75%	x	x	x	x
2024	9,97%	17,22%	21,45%	10,77%	11,36%	TAK	TAK
2025	8,86%	10,50%	x	11,22%	11,81%	TAK	TAK
2026	6,48%	9,86%	x	7,02%	7,13%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,30%	x	8,03%	8,13%	TAK	TAK
2028	5,10%	8,60%	x	8,57%	8,67%	TAK	TAK
2029	6,07%	8,06%	x	8,73%	8,83%	TAK	TAK
2030	5,43%	7,55%	x	9,79%	9,89%	TAK	TAK
2031	4,11%	7,27%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2032	4,81%	6,99%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	4,81%	6,72%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	4,59%	6,54%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2035	2,77%	6,38%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2036	2,46%	6,22%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	2,20%	6,06%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		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 <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2021	604 049,37	540 397,25	604 049,37	0,00	0,00	0,00	703 164,37	588 457,74	703 164,37
Wykonanie 2022	326 711,20	326 711,20	326 711,20	0,00	0,00	0,00	458 191,94	384 912,53	386 541,94
Plan 3 kw. 2023	150 666,07	150 666,07	150 666,07	0,00	0,00	0,00	269 273,82	269 273,82	229 402,82
Wykonanie 2023	150 666,07	150 666,07	150 666,07	0,00	0,00	0,00	269 273,82	269 273,82	229 402,82
2024	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	98 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2021	695 314,57	695 314,57	695 314,57	15 994 973,90	703 164,33	15 291 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 355 527,74	139 527,74	13 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	25 231 144,36	211 402,82	25 019 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	25 231 144,36	211 402,82	25 019 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 336 657,04	0,00	47 336 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 611 491,05	0,00	19 611 491,05	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2021	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 360,55	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 520 600,00	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	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	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	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/517/23

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia 20 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 185 974,10	47 336 657,04	19 611 491,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 185 974,10	47 336 657,04	19 611 491,05	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 185 974,10	47 336 657,04	19 611 491,05	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				77 185 974,10	47 336 657,04	19 611 491,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2021	2024	5 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2022	2024	13 092 000,00	10 268 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze -	KAMIENNA GÓRA	2023	2024	5 597 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Żłobka Miejskiego -	KAMIENNA GÓRA	2024	2025	1 993 624,05	787 133,00	1 206 491,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury -	Gmina Miejska Kamienna Góra	2023	2025	10 666 000,00	5 671 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze -	Gmina Miejska Kamienna Góra	2023	2024	12 477 350,05	9 212 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze -	Gmina Miejska Kamienna Góra	2023	2025	16 160 000,00	8 300 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze -	Gmina Miejska Kamienna Góra	2024	2025	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Kamiennej Górze -	Gmina Miejska Kamienna Góra	2024	2025	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 416 624,05
1.a	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	36 416 624,05
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 416 624,05
1.3.1	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	36 416 624,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 624,05
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2024-2037**

### **1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie powinna być krótsza niż okres, na jaki zaplanowane są do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mając na względzie wymienione zapisy ufp opracowano prognozę na lata 2024-2037

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały oparte na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2021, poz. 83),
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych przez Ministra Finansów,
- analizie sytuacji finansowej gminy, w tym w zakresie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu za rok bieżący, głównie pod kątem możliwości spłaty długu przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych wskaźników zadłużenia, a także bezpiecznej realizacji zadań gminy.

## Omówienie przyjętych wielkości

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy w latach 2021 -2022 zostały przyjęte na podstawie wykonania i są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi w tym zakresie, w 2023 roku na podstawie planu na III kwartał br. oraz przewidywanego wykonania w tym zakresie. Dochody na 2024 zgodnie z projektem budżetu.

Dochody bieżące ogółem na rok 2024 przyjęte zostały na poziomie 95 % szacowanego wykonania za rok 2023. Dochody bieżące w latach 2025 - 2037 oszacowano na poziomie ok 4% wzrostu w kolejnych latach w stosunku do planu przyjętego na rok 2024. Wpływ na obniżenie poziomu zaplanowanych dochodów bieżących w roku 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania i planu za rok 2023 wynika z:

- Zmiany przepisów w zakresie zasad wypłaty świadczeń rodzinnych. Z dniem 1 stycznia 2022 roku zadanie przekazano do realizacji do ZUS. W roku 2023 gmina wypłacała jedynie świadczenia wcześniej przyznane do końca maja 2023r.

- W roku 2023 gmina otrzymała dochody bieżące z:

- ✓ Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom wojennym w łącznej kwocie ok. 2 250 tys. zł.
- ✓ Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych, energetycznych, gazowych i węglowych w łącznej kwocie 210 tys. zł.
- ✓ z dotacji przedszkolnej w łącznej wysokości 617 tys.
- ✓ z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 4 837 205 zł.
- ✓ oraz realizowała zadanie dotyczące dystrybucji węgla, dochody bieżące z tego tytułu wyniosły 390 tys.

- **Wysokości planowanej subwencji ogólnej** na 2024 r. w rozbiciu na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą przyjęto na podstawie pisma z **Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023** z dnia 13



października 2023 r. Projektowana wysokość subwencji na 2024 rok uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Do wyliczenia kwoty subwencji oświatowej wykorzystano dane z Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów i etatów nauczycieli na dzień 30.09.2023r. oraz 10.10.2023r. W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji może ulec zmianie. Od roku 2025 do 2038 zaprojektowany średnioroczny wzrost subwencji ogółem o ok. 4 %.

- Dochody gminy z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto na podstawie pisma z **Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023** z dnia 13 października 2023 r. Projektowane na 2024 rok wpływy wynoszą 16 892 548,00 zł, co stanowi 127% przewidywanego wykonania za rok 2023, a 99 % wykonania za rok 2022 tj. kwota założona na rok 2024 jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2023 r. o 3 621 105 zł oraz niższa od wykonania za 2022 rok o 99 655 zł. W kolejnych latach WPF oszacowano wzrost wpływów z tego tytułu na uśrednionym poziomie ok. 4 % wzrostu od kwoty bazowej stanowiącej plan na rok 2024.

- Na podstawie pisma od **Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2022.KSz z dnia 19 października 2023 roku** zaplanowano **wysokość dotacji celowych** na 2024 rok przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dofinansowanie realizacji zadań własnych,
- realizację zadań na podstawie zawartych z organami administracji rządowej porozumień.

Przyjęte na 2024 rok dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących stanowią 80 % przewidywanego wykonania za rok 2023. Tak niski wskaźnik wynika z faktu, iż dochody z tego tytułu wprowadzane w

trakcie roku budżetowego zgodnie z Decyzjami Wojewody w tym zakresie. Wg stanu na 01.01.2023 r. zaplanowane wpływy z tego tytułu wynosiły 10 991 904 zł, natomiast wg stanu na dzień 30.09.2023r. wyniosły 11 855 893,63 zł. Tj. w tym okresie zwiększono plan w z tego tytułu łącznie o kwotę 863 989,63 zł. W kolejnych latach prognozy tj. od 2025 do 2037 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 4% licząc od kwoty przyjętej w projekcie budżetu na 2024 r.

Bieżące dochody własne oszacowano na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy, jak również własnych prognoz i szacunkowego, planowanego wykonania za 2023 rok.

Oszacowany plan dochodów własnych na rok 2024 stanowi 89 % wartości przyjętej do projektu budżetu na rok 2023. W kolejnych latach prognozy tj. od roku 2025 do roku 2037 szacuje się wzrost wpływów z tego tytułu na minimalnym poziomie 4%.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe gminy w latach 2021-2022 zostały wykazane na podstawie wykonania, w 2023 roku na podstawie planu na III kwartał i przewidywanego wykonania za br.

Ww. dochody na 2024 rok zaplanowano z następujących źródeł:

- **Sprzedaży mienia komunalnego 3 275 000 zł.**

Szacowana w 2024 r. wielkość wpływów z tego tytułu oparta została na wykazie przeznaczonych do zbycia nieruchomości przedstawionym w objaśnieniach do projektu budżetu na 2024 rok, Na lata kolejne prognozuje się (zakładając metodę szacunku ostrożnościowego) dochody majątkowe własne na stałym poziomie zbliżonym do założonego planu na 2024 roku.

Średnia arytmetyczna wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego za lata 2021-2023 wynosi ok. 4 369 200 zł. Oszacowane na rok 2024 wpływy z tego

tytułu stanowią 75% tej wielkości. W kolejnych latach objętych prognozą szacuje się realizację dochodów z tego tytułu m.in. ze sprzedaży majątku gminy tj. budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz działek budowlanych i innych nieruchomości stanowiących własność gminy na stałym poziomie zbliżonym do planu na rok 2024. Pomimo zmiennej sytuacji na rynku nieruchomości można przyjąć, że w związku z budową drogi S3 Kamienna Góra będzie miastem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

- **z tytułu przyznanych środków rządowych na zadania inwestycyjne w kwocie 22 335 000,00 zł, (Program Inwestycji Strategicznych i Inwestycji Lokalnych Polski Ład) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:**

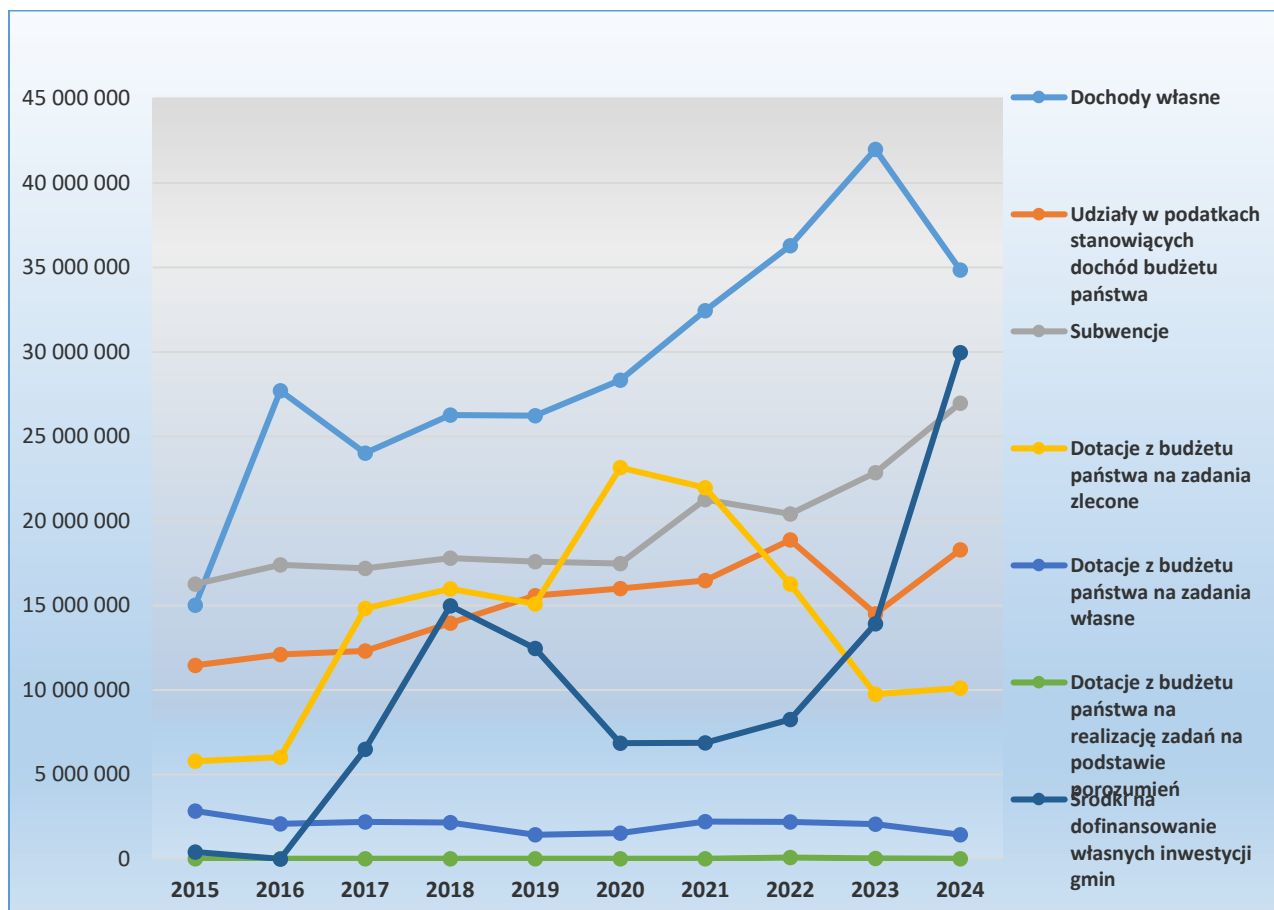
- ✓ „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury” w kwocie 4 995 000 zł
- ✓ Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze” w kwocie 7 340 000 zł,
- ✓ „Remont jednego z najstarszych budynków w Kamiennej Górze przy ul. Karola Miarki 27” w kwocie 500 000 zł,
- ✓ „Remont zabytkowego kamiennego muru wokół Cmentarza Komunalnego w Kamiennej Górze” w kwocie 350 000 zł,
- ✓ „Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze” w kwocie 4 600 000 zł,
- ✓ „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze” w kwocie 1 250 000 zł,
- ✓ „Odświeżenie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I” w kwocie 150 000 zł

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zabezpieczenia ruin Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze” w kwocie 150 000 zł,
  - ✓ „Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze” w kwocie 3 000 000 zł.
- **Z tytułu przyznanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **5 168 064 zł** na zadanie pn: „Przebudowa drogi w ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze”.
  - **Z tytułu środków z Funduszu Mieszkalnictwa (BGK)** na zadanie „ Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze”. W kwocie 1 706 714,11 zł,
  - **Z Rządowego Programu MALUCH+** na zadanie „Przebudowa i nadbudowa Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze” w kwocie 747 133 zł

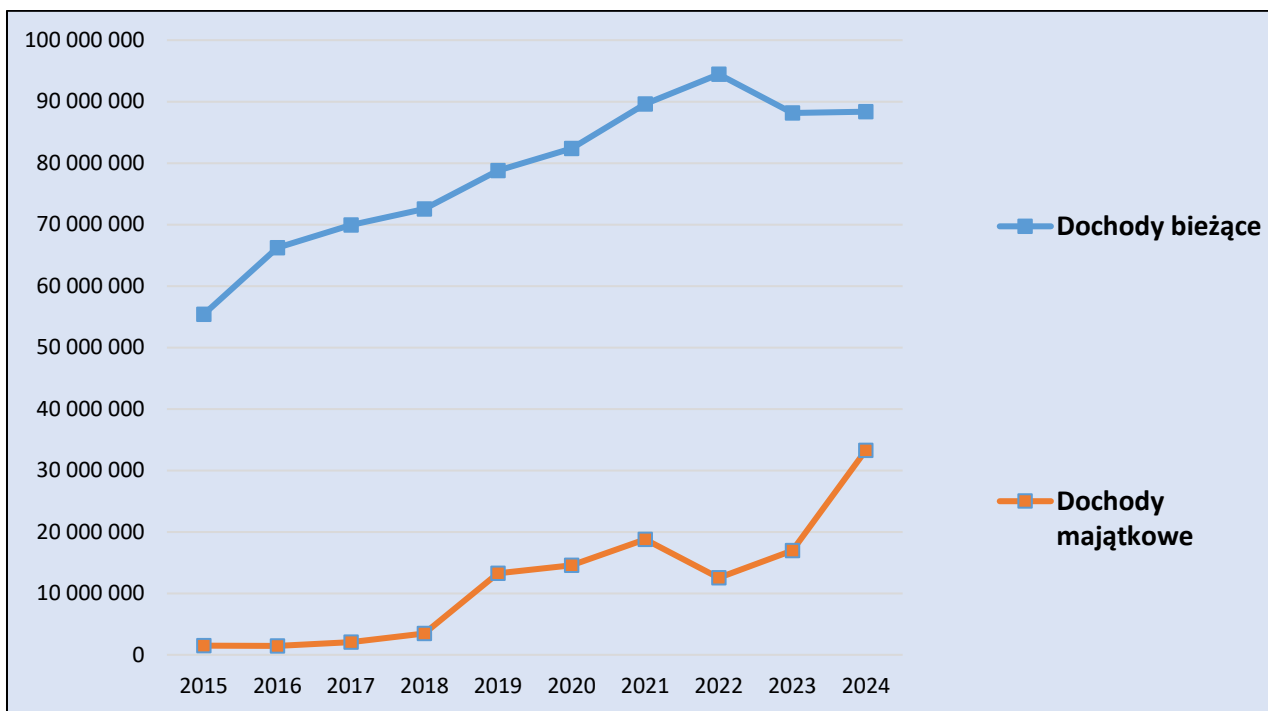
Dochody wg źródeł w latach 2015-2023 w porównaniu do prognozy na 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	ROK									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody własne	15 009 045	27 711 050	24 008 800	26 257 480	26 222 275	28 335 248	32 441 320	36 285 530	41 986 933	34 851 218
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 453 288	12 105 050	12 302 509	13 952 801	15 582 911	15 995 781	16 470 499	18 869 370	14 501 515	18 294 376
3	Subwencje	16 254 655	17 396 712	17 201 301	17 790 358	17 587 967	17 480 295	21 260 123	20 414 433	22 863 956	26 964 772
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 779 328	6 008 056	14 817 897	15 979 535	15 092 123	23 155 528	21 970 557	16 265 966	9 750 799	10 107 321
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 833 901	2 075 050	2 189 430	2 153 500	1 425 000	1 532 200	2 201 127	2 186 670	2 064 127	1 433 700
6	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2 000	7 300	4 400	2 400	3 250	2 400	7 248	78 810	32 616	2 400
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	400 000	0	6 479 551	14 969 774	12 458 492	6 847 168	6 860 550	8 241 639	13 912 233	29 956 911
	<b>ogółem</b>	<b>51 732 217</b>	<b>65 303 218</b>	<b>77 003 888</b>	<b>91 105 848</b>	<b>88 372 018</b>	<b>93 348 620</b>	<b>101 211 424</b>	<b>102 342 417</b>	<b>105 112 178</b>	<b>121 610 698</b>

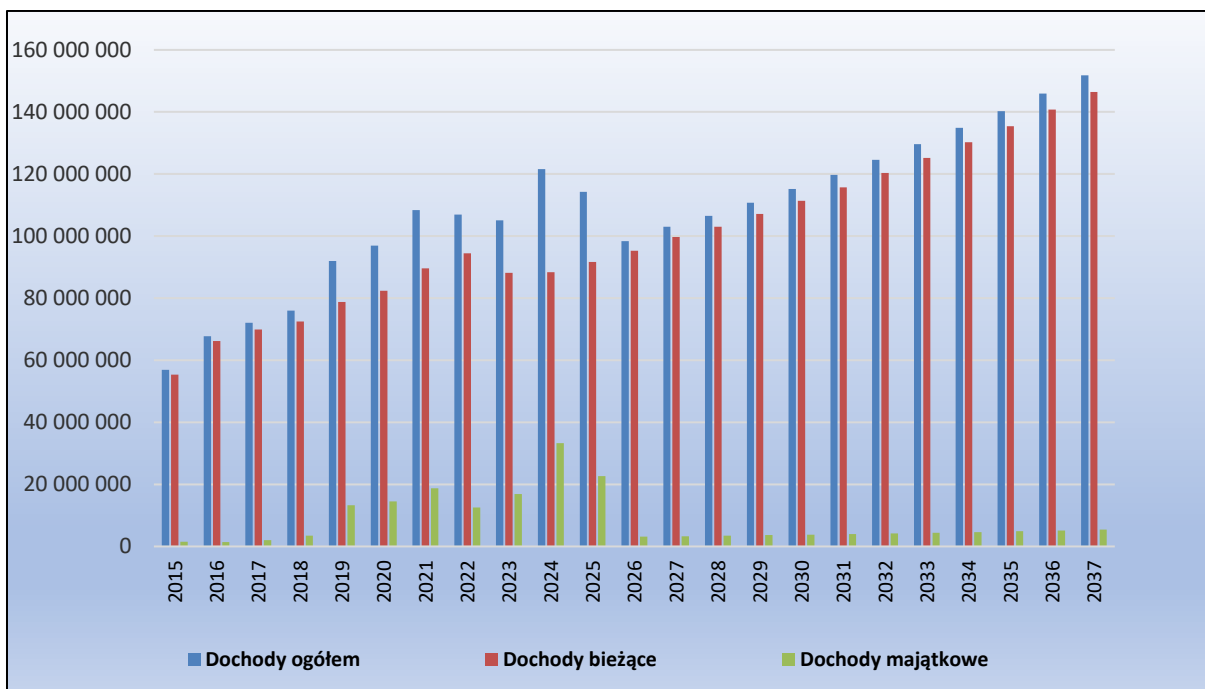
### Dynamika wzrostu dochodów wg źródeł w latach 2015-2024



### Dynamika wzrostu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2015-2024



Struktura i dynamika dochodów za lata 2015-2037



### 3. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2021-2022 zostały przyjęte w kwotach wynikających z wykonania budżetu, rok 2023 na podstawie planu na III kwartał 2023 r. Rok 2024 przyjęto na poziomie zbliżonym do założeń przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2023.

Na rok 2024 ww. wydatki zaplanowano z uwzględnieniem założeń i wskaźników przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa, przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2023 rok, wzrostu cen i podwyżek wynagrodzeń w taki sposób, aby zabezpieczały funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację wszystkich obligatoryjnych zadań statutowych gminy.

Założono iż wydatki bieżące zabezpieczą obligatoryjne zadania własne. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2024 plany wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w podległych gminie jednostkach budżetowych i instytucjach kultury w większości są na poziomie zbliżonym założeń przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2023 powiększone o skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego założone od stycznia 2024r. Ograniczono plan wydatków w zakresie fakultatywnych zadań własnych. Nie zaplanowano środków na podwyżki wynagrodzeń ponad regulację wynagrodzenia minimalnego.

Założony wskaźnik wydatków bieżących na rok 2024 w porównaniu do roku 2023 wynosi 95 %. W kolejnych latach tj. od 2025 do 2037 szacowane wydatki bieżące założono ze wzrostem ok. 4 %. Fakt spadku wydatków bieżących ogółem w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 wynika z tego, iż w planie wydatków bieżących w br. ujęte są wydatki, których nie zaplanowano do realizacji w roku 2024:

- ✓ z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom wojennym w łącznej kwocie ok. 2 250 tys. zł.
- ✓ z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych, energetycznych, gazowych i węglowych w łącznej kwocie 210 tys. zł.
- ✓ wydatki finansowane z dotacji przedszkolnej w łącznej wysokości 617 tys.
- ✓ oraz wydatki dotyczące dystrybucji węgla, które wyniosły 390 tys.

Racjonalna i odpowiedzialna polityka kadrowa, gospodarcza, a co za tym idzie i polityka finansowa sprzyjała będzie w dłuższym okresie czasu wygenerowaniu

rezerw budżetowych, które pozwolą w przyszłości na dalszy inwestycyjny rozwój gminy poprzez możliwość aplikacji w ramach dostępnych funduszy pomocowych.

#### 4. WYDATKI MAJATKOWE

Ujęte w 2021-2022 roku kwoty wydatków majątkowych wynikają z wykonania budżetów za wymienione lata. W 2023 r. ujęto plan na III kwartał.

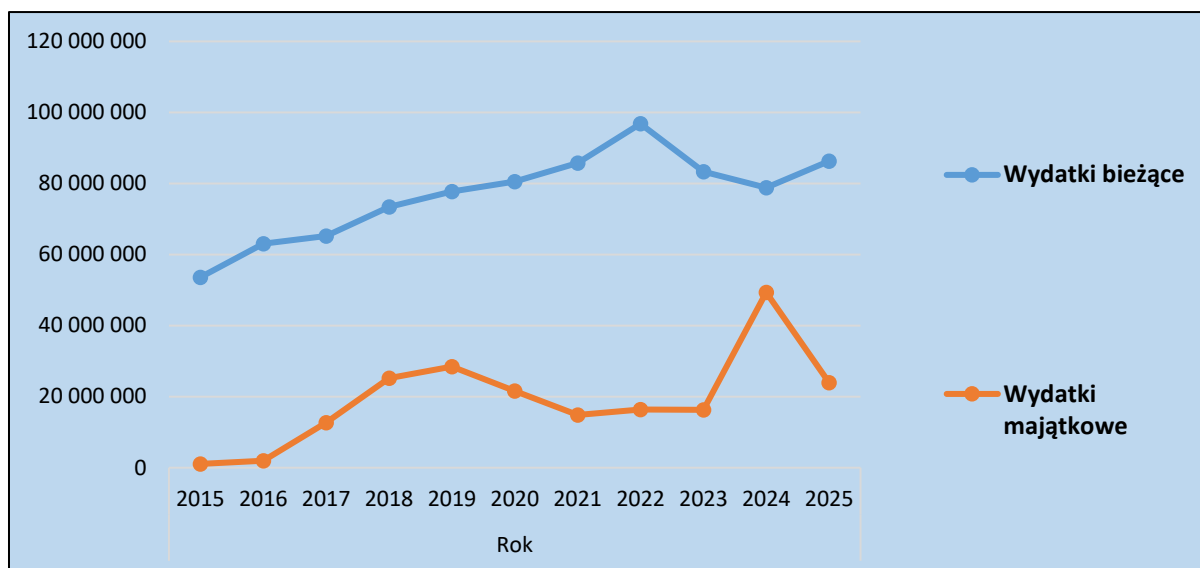
W 2024 r. zaplanowano kwotę wydatków majątkowych zgodnie z przyjętym projektem budżetu. Założone do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu na 2024 rok.

#### Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2015-2024

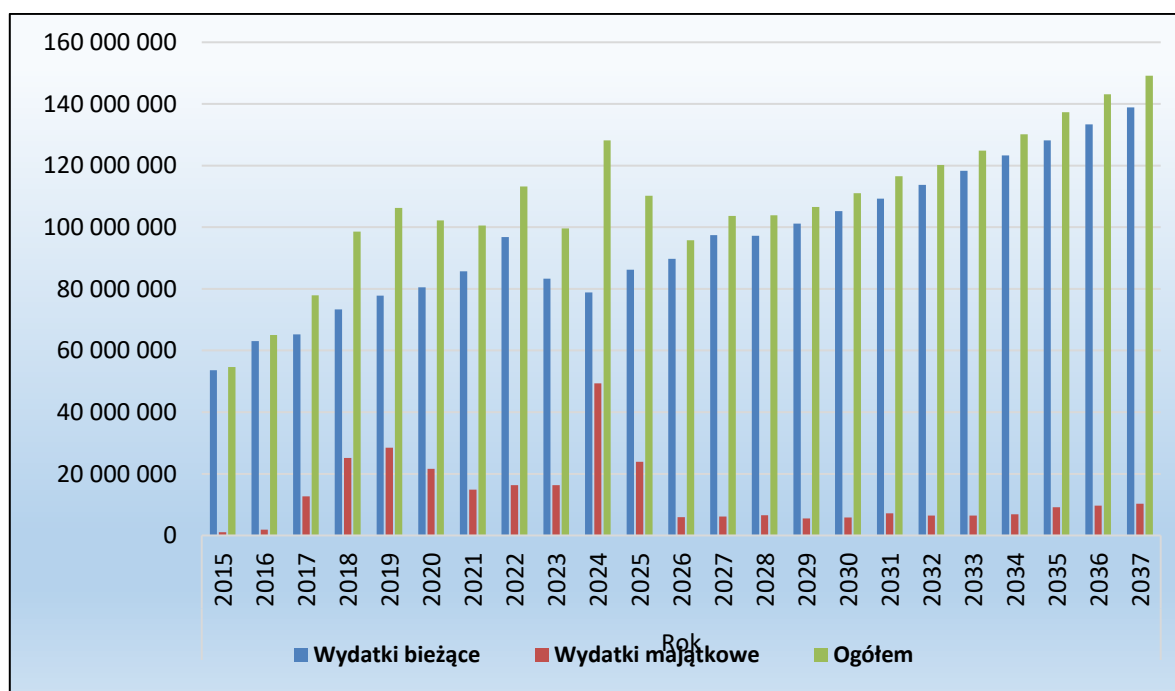
L.p.		Rok										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Wydatki bieżące	53 593 401	63 079 692	65 239 337	73 376 240	77 782 232	80 549 808	85 720 083	96 819 038	83 290 000	78 815 187	86 269 581
2	Wydatki majątkowe	1 065 121,32	1 927 086	12 709 551	25 187 555	28 432 643	21 612 120	14 852 141	16 368 586	16 290 000	49 341 657	23 911 500
	<b>Ogółem</b>	<b>54 658 522</b>	<b>65 006 778</b>	<b>77 948 888</b>	<b>98 563 795</b>	<b>106 214 875</b>	<b>102 161 928</b>	<b>100 572 223</b>	<b>113 187 624</b>	<b>99 580 000</b>	<b>128 156 844</b>	<b>110 181 081</b>



## Dynamika wzrostu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2015-2024



## Struktura i dynamika wydatków za lata 2015-2037



## 5. NADWYŻKA / DEFICYT

Ujęte w latach 2021-2022 kwoty przychodów nie zwiększających długu (wolnych środków) wynikają z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W roku 2024 prognozuje się deficyt w kwocie 6 576 145,93 zł, który pokryty zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W roku 2025 i latach następnych prognozuje się budżety na poziomie zrównoważonym, w związku z tym nie zakłada się przychodów.

Dla oceny sytuacji finansowej miasta niezwykle istotna jest analiza kształtowania się planowanej oraz wykonanej nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu miasta. Jej wartość w sposób zasadniczy wpływa na wielkość określonego w art. 243 ufp wskaźnika ograniczającego dopuszczalny poziom obsługi długu miasta w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Plan nadwyżki po zmianach wg stanu na koniec III kwartały br. był wartością dodatnią i wynosił 39 847,97 zł..

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 20 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W roku 2024 prognozuje się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 731 745,93 zł na która składają się:

- a) 526 000 zł - kwota która wpłynęła na rachunek gminy w 2023 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych i jest przeznaczona na wkłada własny do zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury”,
- b) 2 700 000 zł - kwota która wpłynęła na rachunek gminy w 2021 r. (Polski Ład) na zadanie "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze”,

c) 7 505 745,93 zł – kwota, która wpłynęła na rachunek gminy (BGK) w roku 2023 na zadanie „Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze”,

## 6. OBSŁUGA DŁUGU

Wykazane w załączniku nr 1 do wfp kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów oraz wydatki związane z obsługą długu uwzględniają przyjęte harmonogramy spłat wraz z podpisanymi aneksami oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

## 7. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

W wieloletniej prognozie finansowej określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy. w latach 2021-2037. Należy zaznaczyć, że spełniono wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz udzielonych poręczeń i w latach 2021-2037 i jest on zgodny z art. 243 ufp. Do wyliczenia www. relacji przyjęto wstępnie średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.

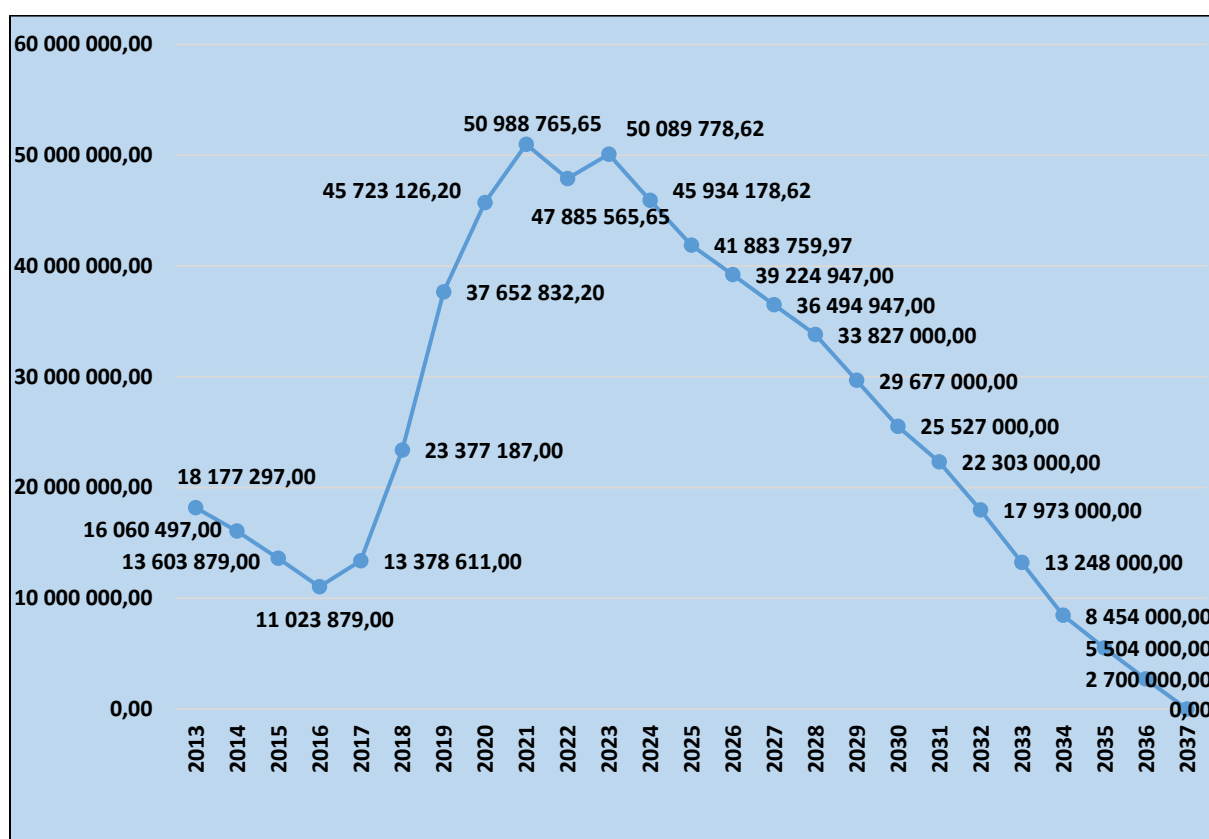
Art. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) w art. 9: 1) ust. 1 stanowi, że:

„1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu”.

Zarządzeniem nr 401/2021 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres **trzech lat** do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**Kwota długu Gminy Miejskiej z tytułu długoterminowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2035 (wg stanu na dzień 31.12)**



Podsumowując przyjęte w przedkładanym WPF wielkości oparte zostały na racjonalnych i realistycznych przesłankach pozwalających wyprzedzająco ujawnić potencjalne trudności i zagrożenia finansowe w przypadku niezachowania przyjętych wielkości i założeń. Przedkładana WPF obrazuje także długofalowe, potencjalne możliwości gminy w zakresie dalszego, zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego dotyczącego realizacji w przyszłości kolejnych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy

## **2. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**W wykazie ujęto** przedsięwzięcia majątkowe z limitem wydatków na 2024 rok w łącznej wysokości **47 336 657,04** zł. W wykazie są następujące zadania zarówno kontynuowane, jak i nowe:

Nazwa Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
	2021	2024			
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze	2021	2024	5 700 000,00	<b>5 700 000,00</b>	0,00
Przebudowa ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	2022	2024	13 092 000,00	<b>10 268 064,00</b>	0,00
Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze -	2023	2024	5 597 000,00	<b>4 648 000,00</b>	0,00
Przebudowa Żłobka Miejskiego	2024	2025	1 993 624,05	<b>787 133,00</b>	1 206 491,05
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury	2023	2025	10 666 000,00	<b>5 671 000,00</b>	4 995 000,00
Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze	2023	2024	12 477 350,05	<b>9 212 460,04</b>	0,00
Przebudowa dróg gminnych Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze	2023	2025	16 160 000,00	<b>8 300 000,00</b>	7 660 000,00
Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze	2024	2025	9 000 000,00	<b>4 000 000,00</b>	5 000 000,00
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Kamiennej Górze	2024	2025	2 500 000,00	<b>1 750 000,00</b>	750 000,00

W wykazie określono również łączne nakłady finansowe oraz limity dotyczące poszczególnych przedsięwzięć.