

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale nr LXXIX/517/23 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra ze zmianami zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	27 698 160,60	14 500 326,16	31 479 943,60	11 150 000,00	16 932 233,06	2 950 000,00	13 912 233,06		
Wykonanie 2023	112 143 871,81	84 139 357,37	13 271 443,00	1 230 072,00	27 737 944,60	15 217 996,22	26 646 903,97	10 599 570,26	28 004 514,44	3 775 812,00	24 228 702,44		
2024	130 288 210,05	98 631 903,54	16 892 548,00	1 401 828,00	30 346 343,00	13 170 959,56	36 820 224,98	13 445 018,00	31 656 306,51	3 250 000,00	27 592 556,51		
2025	125 441 500,00	102 830 000,00	17 700 000,00	1 470 000,00	31 860 000,00	13 200 000,00	38 600 000,00	14 060 000,00	22 611 500,00	3 000 000,00	19 611 500,00		
2026	110 450 000,00	107 300 000,00	18 600 000,00	1 540 000,00	33 460 000,00	13 200 000,00	40 500 000,00	14 690 000,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00		
2027	116 867 000,00	112 150 000,00	19 600 000,00	1 620 000,00	35 130 000,00	13 200 000,00	42 600 000,00	15 350 000,00	4 717 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	121 880 000,00	117 000 000,00	20 500 000,00	1 700 000,00	36 900 000,00	13 200 000,00	44 700 000,00	16 050 000,00	4 880 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	125 936 000,00	122 290 000,00	21 600 000,00	1 790 000,00	38 700 000,00	13 200 000,00	47 000 000,00	16 700 000,00	3 646 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	131 100 000,00	127 270 000,00	22 600 000,00	1 870 000,00	40 300 000,00	13 200 000,00	49 300 000,00	17 350 000,00	3 830 000,00	3 000 000,00	0,00		
2031	137 090 000,00	133 070 000,00	23 800 000,00	1 970 000,00	42 300 000,00	13 200 000,00	51 800 000,00	18 050 000,00	4 020 000,00	3 000 000,00	0,00		
2032	143 290 000,00	139 070 000,00	25 000 000,00	2 070 000,00	44 400 000,00	13 200 000,00	54 400 000,00	18 680 000,00	4 220 000,00	3 000 000,00	0,00		
2033	149 300 000,00	144 870 000,00	26 200 000,00	2 170 000,00	46 200 000,00	13 200 000,00	57 100 000,00	19 300 000,00	4 430 000,00	3 000 000,00	0,00		
2034	156 130 000,00	151 480 000,00	27 500 000,00	2 280 000,00	48 500 000,00	13 200 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	4 650 000,00	3 000 000,00	0,00		

2035	163 290 000,00	158 400 000,00	28 900 000,00	2 400 000,00	50 900 000,00	13 200 000,00	63 000 000,00	20 700 000,00	4 890 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	170 630 000,00	165 500 000,00	30 300 000,00	2 500 000,00	53 400 000,00	13 200 000,00	66 100 000,00	21 400 000,00	5 130 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	178 130 000,00	172 740 000,00	31 900 000,00	2 640 000,00	55 600 000,00	13 200 000,00	69 400 000,00	22 200 000,00	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 lata 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 trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 jednostek wykonawczych 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Lp	2	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	662 615,56				
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	105 663 399,70	87 587 141,53	39 569 863,67	0,00	0,00	4 147 918,53	0,00	0,00	0,00	18 066 258,17	17 860 814,77	205 443,40				
2024	145 343 678,71	91 992 483,60	42 369 797,00	40 000,00	0,00	3 079 134,00	0,00	0,00	0,00	53 351 195,11	53 515 541,04	831 384,00				
2025	121 391 081,35	93 679 581,35	42 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 711 500,00	22 911 500,00	0,00				
2026	107 797 000,00	98 400 000,00	43 250 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 397 000,00	3 000 000,00	0,00				
2027	112 694 885,38	103 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 885,38	3 000 000,00	0,00				
2028	117 802 053,00	108 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 302 053,00	3 000 000,00	0,00				
2029	121 786 000,00	113 900 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 886 000,00	3 000 000,00	0,00				
2030	126 950 000,00	119 600 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	3 000 000,00	0,00				
2031	133 866 000,00	125 600 000,00	47 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 266 000,00	3 000 000,00	0,00				
2032	138 960 000,00	131 800 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	3 000 000,00	0,00				
2033	144 575 000,00	138 400 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	3 000 000,00	0,00				
2034	151 336 000,00	145 300 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 036 000,00	3 000 000,00	0,00				
2035	160 340 000,00	152 600 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	3 000 000,00	0,00				
2036	167 826 000,00	160 300 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 526 000,00	3 000 000,00	0,00				
2037	175 430 000,00	168 200 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	3 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2021	7 816 691,57	1 386 000,00	10 659 558,85	6 874 000,00	6 874 000,00	6 874 000,00	3 478 900,27	306 658,58	0,00	306 658,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 204 456,11	0,00	16 660 606,32	0,00	0,00	0,00	8 928 128,66	6 204 456,11	6 204 456,11	6 732 477,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 048 863,48	0,00	14 569 463,48	5 724 812,97	5 724 812,97	5 724 812,97	8 844 650,51	0,00	5 324 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 490 472,11	0,00	14 568 765,13	5 724 114,62	5 724 114,62	5 724 114,62	8 844 650,51	11 867 465,45	11 867 465,45	368 003,21	0,00	0,00	0,00
2024	-15 055 488,66	0,00	20 276 068,66	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	17 088 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 172 114,62	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 077 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	1 443 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 600,00	3 520 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 600,00	2 428 600,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 600,00	5 220 600,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 114,62	4 172 114,62	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 947,00	4 077 947,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	51 181 080,27	0,00	-3 447 784,16	5 395 866,35			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780 480,27	0,00	6 639 419,94	24 095 488,60			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 730 061,62	0,00	9 150 418,65	9 150 418,65			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 077 061,62	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 904 947,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 827 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 677 000,00	0,00	8 390 000,00	8 390 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 527 000,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 303 000,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 973 000,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 248 000,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 464 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 504 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			

<sup>8)</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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		8.2		8.1	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		x	%	x	%	x	%	x	%
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,10%	x	10,00%	x	8,37%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,24%	x	8,37%	x	6,09%	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,97%	8,97%	x	7,40%	x	8,15%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,19%	6,67%	x	8,49%	x	9,69%	x	x
2024	9,71%	11,40%	15,20%	10,77%	10,00%	10,00%	10,62%	TAK	TAK
2025	7,87%	13,56%	x	9,14%	8,37%	8,37%	10,62%	TAK	TAK
2026	5,37%	12,01%	x	6,63%	6,09%	6,09%	9,99%	TAK	TAK
2027	6,04%	10,76%	x	7,94%	7,40%	7,40%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,57%	9,83%	x	8,69%	8,15%	8,15%	7,99%	TAK	TAK
2029	5,18%	9,07%	x	9,03%	8,49%	8,49%	7,14%	TAK	TAK
2030	4,60%	7,69%	x	10,23%	9,69%	9,69%	6,33%	TAK	TAK
2031	3,44%	6,98%	x	10,62%	10,62%	10,62%	5,54%	TAK	TAK
2032	4,00%	6,33%	x	9,99%	9,99%	9,99%	5,54%	TAK	TAK
2033	3,97%	5,29%	x	8,95%	8,95%	8,95%	5,54%	TAK	TAK
2034	3,76%	4,76%	x	7,99%	7,99%	7,99%	5,54%	TAK	TAK
2035	2,24%	4,20%	x	7,14%	7,14%	7,14%	5,54%	TAK	TAK
2036	1,97%	3,55%	x	6,33%	6,33%	6,33%	5,54%	TAK	TAK
2037	1,76%	2,91%	x	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

Ustalona 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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:	
		Dochody 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	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2021	604 049,37	540 397,25	604 049,37	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	269 273,82	269 273,82	229 402,82
2024	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	91 800,00
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
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
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:		w tym:		w tym:						
Wykonanie 2021	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 762 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 794 000,00	0,00	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		
2036	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 700 000,00	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 okresach dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				80 005 974,10	47 188 431,11	24 661 491,05	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				80 005 974,10	47 188 431,11	24 661 491,05	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				80 005 974,10	47 188 431,11	24 661 491,05	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				80 005 974,10	47 188 431,11	24 661 491,05	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	3 037 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2022	2025	13 092 000,00	5 218 064,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Walbrzyskiej 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 Złobka 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	13 486 000,00	8 491 000,00	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	11 256 460,04	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	8 000 000,00	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

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	13 791 398,12
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	13 791 398,12
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	13 791 398,12
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	13 791 398,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 774,07
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	9 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 dostosowuje się ogólne wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów do aktualnego budżetu gminy na 2024 rok. Ponadto aktualizuje się dochody i wydatki w kolejnych latach objętych prognozą. W załączniku nr 2 uaktualnia się realizowane przez Gminę przedsięwzięcia.