

Zarządzenie nr 109/2019
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr III/14/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra ze zm. zmienia się załącznik nr 1 do, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały uaktualnione zostały ogólne kwoty planowanego na 2019 rok budżetu. Wydłużony został okres spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu o dwa lata tj. do 2034 roku, a co za tym idzie zmienił się harmonogram spłat wymienionego w poszczególnych latach prognozy kredytu, jak i kredytów już zaciągniętych. Gmina Miejska złożyła również wnioski o zmianę harmonogramów kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, w tym kredyt nr 2720492/52/JST/POZ/18 z dnia 05.06.2018 (przesunięto 140 tys z roku 2022 na rok 2028) oraz KR-17-00328 z dnia 10.08.2017 (przesunięto 800 tys z roku 2020 na rok 2022 oraz 100 tys z roku 2021 na rok 2022).

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZBM 109/2019
z dnia 2019-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	66 867 843,39	65 752 833,17	11 899 759,00	513 793,27	13 730 624,29	7 920 839,06	17 759 063,00	15 890 947,88	1 115 010,22	1 060 571,29	0,00	
Wykonanie 2017	72 027 203,20	69 951 935,72	12 576 483,00	421 103,46	15 385 417,00	8 485 583,08	17 169 781,00	19 226 521,99	2 075 267,48	1 565 516,77	436 048,64	
Plan 3 kw. 2018	85 689 364,18	74 294 082,18	13 402 801,00	550 000,00	16 517 850,00	9 690 000,00	17 258 766,00	17 333 904,19	11 395 282,00	2 500 000,00	9 301 573,00	
2019	92 351 391,18	73 948 256,19	15 032 911,00	550 000,00	15 547 430,00	9 400 000,00	17 587 967,00	17 289 584,19	18 403 134,99	1 978 000,00	16 425 734,99	
2020	82 100 000,00	77 300 000,00	16 000 000,00	560 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	17 600 000,00	17 300 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	
2021	79 600 000,00	78 000 000,00	16 500 000,00	570 000,00	16 500 000,00	9 600 000,00	17 700 000,00	17 300 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	80 100 000,00	79 000 000,00	17 000 000,00	580 000,00	17 000 000,00	9 700 000,00	17 800 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	81 100 000,00	80 000 000,00	17 500 000,00	590 000,00	17 500 000,00	9 800 000,00	17 900 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	82 100 000,00	81 000 000,00	18 000 000,00	600 000,00	18 000 000,00	9 900 000,00	18 000 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	83 100 000,00	82 000 000,00	18 500 000,00	610 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	84 100 000,00	83 000 000,00	19 000 000,00	620 000,00	19 000 000,00	10 100 000,00	18 200 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	85 100 000,00	84 000 000,00	19 500 000,00	630 000,00	19 500 000,00	10 200 000,00	18 300 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	86 100 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	640 000,00	20 000 000,00	10 300 000,00	18 400 000,00	17 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	86 800 000,00	86 000 000,00	20 500 000,00	650 000,00	20 500 000,00	10 400 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	87 800 000,00	87 000 000,00	21 000 000,00	660 000,00	21 000 000,00	10 500 000,00	18 600 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2031	88 800 000,00	88 000 000,00	21 500 000,00	670 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	18 700 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	89 800 000,00	89 000 000,00	22 000 000,00	680 000,00	22 000 000,00	10 700 000,00	18 800 000,00	17 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	90 800 000,00	90 000 000,00	22 500 000,00	690 000,00	22 500 000,00	10 800 000,00	18 900 000,00	17 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	91 800 000,00	91 000 000,00	23 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	10 900 000,00	19 000 000,00	17 500 000,00	800 000,00	800 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	64 313 720,12	63 123 089,49	0,00	0,00	0,00	528 176,79	528 176,79	0,00	0,00	1 190 630,63
Wykonanie 2017	73 996 884,37	66 399 784,80	0,00	0,00	0,00	400 433,20	400 433,20	0,00	0,00	7 597 099,57
Plan 3 kw. 2018	95 647 311,18	73 896 670,18	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	21 750 641,00
2019	107 731 204,44	72 743 151,78	125 349,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	34 988 052,66
2020	80 171 894,00	73 500 000,00	120 841,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 671 894,00
2021	77 700 000,00	75 000 000,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	77 156 639,45	76 116 639,45	50 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2023	77 820 000,00	77 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2024	79 350 000,00	78 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	80 350 000,00	79 100 000,00	50 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2026	81 350 000,00	80 100 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	82 350 000,00	81 100 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2028	83 132 053,00	82 342 053,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2029	84 050 000,00	82 800 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2030	85 050 000,00	83 800 000,00	50 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	85 900 000,00	84 300 000,00	50 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2032	86 462 413,74	85 012 413,74	50 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2033	89 275 000,00	86 000 000,00	50 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00
2034	90 325 000,00	87 000 000,00	50 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 554 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 969 681,17	6 011 617,13	0,00	0,00	1 884,65	0,00	6 009 732,48	6 009 732,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 957 947,00	14 907 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00	9 957 947,00	0,00	0,00
2019	-15 379 813,26	21 398 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 586,26	15 379 813,26	0,00	0,00
2020	1 928 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 943 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 967 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 337 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 879,00	0,00	2 629 743,68	2 629 743,68
Wykonanie 2017	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 611,48	0,00	3 552 150,92	3 554 035,57
Plan 3 kw. 2018	4 950 000,00	4 950 000,00	1 409 732,48	0,00	1 409 732,48	0,00	0,00	23 336 558,48	0,00	397 412,00	397 412,00
2019	6 018 773,00	6 018 773,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	38 756 999,81	0,00	1 205 104,41	1 205 104,41
2020	1 928 106,00	1 928 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 828 893,81	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928 893,81	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 943 360,55	2 943 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985 533,26	0,00	2 883 360,55	2 883 360,55
2023	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705 533,26	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	2 967 947,00	2 967 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 586,26	0,00	2 657 947,00	2 657 947,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 586,26	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 586,26	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 586,26	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2032	3 337 586,26	3 337 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 987 586,26	3 987 586,26
2033	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,48%	4,72%	0,00	4,72%	3,38%	x	x	x	x
2019	7,19%	4,38%	0,00	4,38%	3,45%	5,34%	4,75%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,46%	4,65%	4,06%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,65%	4,43%	3,84%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,85%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,81%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,75%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,69%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,64%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,58%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,25%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,61%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,56%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,07%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,33%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,29%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2034	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	2 580 000,00	25 436 181,78	5 994 161,20	456 477,00	0,00	456 477,00	0,00	1 190 630,63	0,00
Wykonanie 2017	0,00	3 655 000,00	26 111 364,35	7 261 562,59	4 281 703,78	0,00	4 281 703,78	4 281 703,78	2 783 850,22	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 574 297,06	7 420 000,00	13 340 662,15	757 517,15	12 583 145,00	12 483 739,00	9 247 702,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	30 461 541,00	7 136 310,00	30 353 257,00	735 942,00	29 617 315,00	31 967 052,66	3 021 000,00	0,00
2020	1 928 106,00	1 928 106,00	30 333 091,00	7 579 000,00	2 665 937,82	165 937,82	2 500 000,00	2 500 000,00	4 171 894,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2022	2 943 360,55	2 943 360,55	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
2023	3 280 000,00	3 280 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2028	2 967 947,00	2 967 947,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2032	3 337 586,26	3 337 586,26	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2033	1 525 000,00	1 525 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00
2034	1 475 000,00	1 475 000,00	30 333 091,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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:		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	436 048,64	436 048,64	436 048,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 381,19	739 339,40	0,00	16 375 134,99	15 534 919,11	0,00	875 119,34	739 339,40	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 937,82	165 937,82	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 342 696,40	10 626 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 018 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 828 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 743 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	897 947,00	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZBM 109/2019
z dnia 2019-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 441 348,64	30 353 257,00	2 665 937,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 761,64	735 942,00	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 696 587,00	29 617 315,00	2 500 000,00	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:				45 441 348,64	30 353 257,00	2 665 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 744 761,64	735 942,00	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska Żyją kultura i sportem -	Urząd Miasta	2018	2019	625 800,00	187 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wracam do pracy - aktywizacja zawodowa kamiennogorskich rodziców -	Urząd Miasta	2018	2020	1 001 942,64	495 063,07	165 937,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze ścieżki poznawania świata -	Urząd Miasta	2018	2019	117 019,00	53 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 696 587,00	29 617 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	Urząd Miasta	2016	2020	8 643 709,00	3 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2016	2019	7 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	14 320 315,00	13 125 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III -	Urząd Miasta	2014	2019	8 764 849,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	Urząd Miasta	2017	2019	2 409 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze -	Urząd Miasta	2014	2019	2 558 714,00	2 012 000,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	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	0,00	20 367 315,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 315,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 315,00
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	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	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	0,00
1.1.1.3	0,00	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	20 367 315,00
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	6 030 000,00
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 315,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały uaktualnione zostały ogólne kwoty planowanego na 2019 rok budżetu. Wydłużony został okres spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu o dwa lata tj. do 2034 roku, a co za tym idzie zmienił się harmonogram spłat wymienionego w poszczególnych latach prognozy kredytu, jak i kredytów już zaciągniętych. Gmina Miejska złożyła również wnioski o zmianę harmonogramów kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, w tym kredyt nr 2720492/52/JST/POZ/18 z dnia 05.06.2018 (przesunięto 140 tys z roku 2022 na rok 2028) oraz KR-17-00328 z dnia 10.08.2017 (przesunięto 800 tys z roku 2020 na rok 2022 oraz 100 tys z roku 2021 na rok 2022).