

**UCHWAŁA NR XX/211/20**  
**Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim**  
**z dnia 9 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. Uchwała się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kamień Pomorski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4.1. Upoważnia się Burmistrza Kamienia Pomorskiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Kamienia Pomorskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Kamienia Pomorskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Jacek Golusda*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URM nr XX/211/20  
z dnia 2020-10-09

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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	74 463 826,11	70 308 585,07	11 383 640,00	370 000,00	13 285 499,00	24 175 908,05	21 093 538,02	9 400 000,00	4 155 241,04	1 108 050,00	2 924 348,04	
2021	75 094 167,66	70 377 056,00	11 737 965,00	226 925,00	13 740 227,00	23 213 048,00	21 458 891,00	9 695 898,00	4 717 111,66	400 000,00	4 317 111,66	
2022	73 446 536,00	72 542 786,00	12 099 180,00	233 908,00	14 163 058,00	23 927 389,00	22 119 251,00	9 994 272,00	903 750,00	0,00	903 750,00	
2023	74 672 841,00	74 672 841,00	12 454 445,00	240 776,00	14 578 924,00	24 629 963,00	22 768 733,00	10 287 731,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 812 778,00	76 812 778,00	12 811 358,00	247 676,00	14 996 720,00	25 335 796,00	23 421 228,00	10 582 552,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 014 041,00	79 014 041,00	13 178 499,00	254 774,00	15 426 489,00	26 061 857,00	24 092 422,00	10 885 821,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 278 387,00	81 278 387,00	13 556 162,00	262 075,00	15 868 574,00	26 808 725,00	24 782 851,00	11 197 781,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 550 300,00	83 550 300,00	13 935 087,00	269 401,00	16 312 136,00	27 558 089,00	25 475 587,00	11 510 784,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 826 794,00	85 826 794,00	14 314 776,00	276 741,00	16 756 593,00	28 308 964,00	26 169 720,00	11 824 418,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 104 786,00	88 104 786,00	14 694 715,00	284 086,00	17 201 342,00	29 060 333,00	26 864 310,00	12 138 259,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 443 241,00	90 443 241,00	15 084 738,00	291 626,00	17 657 896,00	29 831 645,00	27 577 336,00	12 460 430,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 779 978,00	92 779 978,00	15 474 475,00	299 161,00	18 114 114,00	30 602 390,00	28 289 838,00	12 782 364,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 111 654,00	95 111 654,00	15 863 368,00	306 679,00	18 569 344,00	31 371 466,00	29 000 797,00	13 103 601,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 434 851,00	97 434 851,00	16 250 847,00	314 170,00	19 022 919,00	32 137 745,00	29 709 170,00	13 423 670,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 746 078,00	99 746 078,00	16 636 329,00	321 622,00	19 474 157,00	32 900 076,00	30 413 894,00	13 742 090,00	0,00	0,00	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 trzech 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 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	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki 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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	74 657 830,53	66 415 543,11	19 912 393,20	0,00	0,00	1 043 107,00	0,00	103 780,47	0,00	8 242 287,42	8 242 287,42	469 760,00
2021	76 271 235,66	67 791 852,00	20 705 836,00	0,00	0,00	1 017 567,00	0,00	88 954,69	0,00	8 479 383,66	8 479 383,66	0,00
2022	72 823 604,00	68 591 736,00	21 276 763,00	0,00	0,00	1 003 840,00	0,00	74 128,91	0,00	4 231 868,00	4 231 868,00	300 000,00
2023	72 249 909,00	70 353 925,00	21 850 443,00	0,00	0,00	943 673,00	0,00	59 303,13	0,00	1 895 984,00	1 895 984,00	300 000,00
2024	74 389 846,00	72 111 302,00	22 432 921,00	0,00	0,00	850 746,00	0,00	44 477,34	0,00	2 278 544,00	2 278 544,00	0,00
2025	76 411 109,00	73 917 321,00	23 030 927,00	0,00	0,00	757 136,00	0,00	29 651,56	0,00	2 493 788,00	2 493 788,00	0,00
2026	79 190 455,00	75 782 667,00	23 644 874,00	0,00	0,00	672 214,00	0,00	14 825,78	0,00	3 407 788,00	3 407 788,00	0,00
2027	81 309 300,00	77 683 662,00	24 267 970,00	0,00	0,00	593 879,00	0,00	0,00	0,00	3 625 638,00	3 625 638,00	0,00
2028	83 585 794,00	79 610 500,00	24 900 078,00	0,00	0,00	512 759,00	0,00	0,00	0,00	3 975 294,00	3 975 294,00	0,00
2029	85 863 786,00	81 565 495,00	25 541 050,00	0,00	0,00	431 639,00	0,00	0,00	0,00	4 298 291,00	4 298 291,00	0,00
2030	88 173 241,00	83 572 373,00	26 198 521,00	0,00	0,00	349 990,00	0,00	0,00	0,00	4 600 868,00	4 600 868,00	0,00
2031	90 504 978,00	85 609 358,00	26 864 920,00	0,00	0,00	270 089,00	0,00	0,00	0,00	4 895 620,00	4 895 620,00	0,00
2032	92 870 654,00	87 677 033,00	27 540 069,00	0,00	0,00	193 082,00	0,00	0,00	0,00	5 193 621,00	5 193 621,00	0,00
2033	95 164 851,00	89 771 994,00	28 223 779,00	0,00	0,00	116 166,00	0,00	0,00	0,00	5 392 857,00	5 392 857,00	0,00
2034	97 476 078,00	91 892 978,00	28 915 847,00	0,00	0,00	38 722,00	0,00	0,00	0,00	5 583 100,00	5 583 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-194 004,42	0,00	816 936,42	0,00	0,00	208 582,20	0,00	608 354,22	194 004,42
2021	-1 177 068,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 177 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 602 932,00	2 602 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 087 932,00	2 087 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 270 000,00	2 270 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 932,00	2 602 932,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 932,00	2 087 932,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 028,74	2 851 436,74	3 893 041,96	4 709 978,38	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 714 468,06	2 505 808,06	2 585 204,00	2 585 204,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 745 907,38	2 160 179,38	3 951 050,00	3 951 050,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 977 346,70	1 814 550,70	4 318 916,00	4 318 916,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 208 786,02	1 468 922,02	4 701 476,00	4 701 476,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 231 422,95	1 094 490,95	5 096 720,00	5 096 720,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 797 862,27	748 862,27	5 495 720,00	5 495 720,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 211 233,59	403 233,59	5 866 638,00	5 866 638,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 624 604,91	57 604,91	6 216 294,00	6 216 294,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 326 000,00	0,00	6 539 291,00	6 539 291,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 056 000,00	0,00	6 870 868,00	6 870 868,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 000,00	0,00	7 170 620,00	7 170 620,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	7 434 621,00	7 434 621,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	7 662 857,00	7 662 857,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 100,00	7 853 100,00	

<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.

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
2020	4,16%	10,97%	13,37%	16,58%	17,64%	TAK	TAK
2021	3,34%	7,64%	8,49%	14,75%	15,81%	TAK	TAK
2022	3,24%	10,19%	10,19%	11,96%	13,02%	TAK	TAK
2023	6,65%	10,52%	10,52%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	6,32%	10,79%	10,79%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	6,31%	11,05%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	5,04%	11,32%	x	10,52%	11,00%	TAK	TAK
2027	5,06%	11,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	4,79%	11,70%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	4,53%	11,81%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	4,32%	11,91%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	4,09%	11,97%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	3,82%	11,97%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	3,65%	11,91%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	3,45%	11,81%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK



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:		Wydávki 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:		Wydávki 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			środki określone 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
2020	139 966,00	139 966,00	139 966,00	1 851 323,00	1 851 323,00	1 851 323,00	205 789,20	205 789,20	191 615,76
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 współtworzonego 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
2020	2 849 934,19	2 574 617,05	2 275 710,64	7 716 710,79	990 460,38	6 726 250,41	0,00	0,00	10 931,00	0,00
2021	2 242 792,78	0,00	0,00	8 817 452,52	863 523,20	7 953 929,32	0,00	0,00	21 862,00	0,00
2022	1 016 250,00	0,00	0,00	4 117 979,43	1 939 752,27	2 178 227,16	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2023	437 200,00	0,00	0,00	1 668 619,46	369 442,30	1 299 177,16	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 211 068,03	349 090,87	861 977,16	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 247 899,51	357 119,96	890 779,55	0,00	0,00	10 931,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	57 604,91	0,00	57 604,91	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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
2020	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 438,00
2021	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 422 932,00	374 431,07	0,00	374 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 907 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 061 000,00	57 604,91	0,00	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 090 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<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 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URM nr XX/211/20  
z dnia 2020-10-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 656 074,73	7 716 710,79	8 817 452,52	4 117 979,43	1 668 619,46	1 211 068,03
1.a	- wydatki bieżące				6 744 117,04	990 460,38	863 523,20	1 939 752,27	369 442,30	349 090,87
1.b	- wydatki majątkowe				28 911 957,69	6 726 250,41	7 953 929,32	2 178 227,16	1 299 177,16	861 977,16
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:				6 682 136,97	2 910 357,38	2 242 792,78	1 016 250,00	437 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 960,00	60 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 260 mieszkańców Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2020	135 960,00	60 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 546 176,97	2 849 934,19	2 242 792,78	1 016 250,00	437 200,00	0,00
1.1.2.1	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...)	Urząd Miejski	2019	2021	3 639 976,97	2 413 434,19	1 226 542,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	474 000,00	91 500,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	1 995 000,00	345 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	145 600,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	133 400,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	133 200,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 616 193,03	1 531 607,51	842 419,04	849 918,50	857 590,78	865 439,35
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	318 739,55	326 070,56	333 570,02	341 242,30	349 090,87
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2015	2025	3 233 595,63	318 739,55	326 070,56	333 570,02	341 242,30	349 090,87
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 382 597,40	1 212 867,96	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 247 899,51	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	23 482 126,42
1.a	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 226,24
1.b	890 779,55	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	19 013 900,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 200,00
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	873 468,44	516 348,48	516 348,48	516 348,48	0,00	7 050 749,51
1.2.1	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 093,71
1.2.1.1	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 093,71
1.2.2	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	0,00	5 343 655,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2015	2025	3 482 597,40	696 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski	2018	2028	7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 357 744,73	3 274 745,90	5 732 240,70	2 251 810,93	373 828,68	345 628,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 374 561,41	611 297,64	537 452,64	1 606 182,25	28 200,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna oprogramowania PB USC - Asysta techniczna oprogramowania PB USC	Urząd Miejski	2019	2020	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii podziałowych wydawanych przez Gminę - Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii podziałowych wydawanych przez Gminę	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach	Urząd Miejski	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont fragmentu murów obronnych w Kamieniu Pomorskim w obrębie ul. Bałtyckiej i Alei Mistrzów Żeglarstwa dz. nr 6/2, - Remont fragmentu murów obronnych w Kamieniu Pomorskim w obrębie ul. Bałtyckiej i Alei Mistrzów Żeglarstwa dz. nr 6/2,	Urząd Miejski	2019	2020	36 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022 - Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022	Urząd Miejski	2019	2022	1 332 757,80	444 252,64	444 252,64	296 168,64	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ugoda sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski	2020	2022	1 256 813,61	0,00	0,00	1 256 813,61	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 983 183,32	2 663 448,26	5 194 788,06	645 628,68	345 628,68	345 628,68
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2029	3 516 204,36	345 628,68	345 628,68	345 628,68	345 628,68	345 628,68
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2020	2021	3 756 686,96	817 819,58	2 938 867,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu kamieńskiego na realizację zadania, pn.: "Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim". - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ugoda sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski	2020	2022	3 110 292,00	1 500 000,00	1 610 292,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 519,48
1.2.2.2	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	0,00	4 647 136,32
1.3	374 431,07	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	13 425 176,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 132,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 673,92
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 813,61
1.3.2	374 431,07	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	10 664 044,38
1.3.2.1	374 431,07	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	3 197 065,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 686,96
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 292,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 231 114,80 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 95 005,80 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 136 109,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 9.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 379 683,80 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 136 467,20 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 516 151,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 9.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.10.2020 r. wynosi -194 004,42 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	73 232 711,31 zł	+1 231 114,80 zł	74 463 826,11 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	70 213 579,27 zł	+95 005,80 zł	70 308 585,07 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 080 902,25 zł	+95 005,80 zł	24 175 908,05 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 019 132,04 zł	+1 136 109,00 zł	4 155 241,04 zł
ze sprzedaży majątku	686 000,00 zł	+422 050,00 zł	1 108 050,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 210 289,04 zł	+714 059,00 zł	2 924 348,04 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	73 278 146,73 zł	+1 379 683,80 zł	74 657 830,53 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	66 552 010,31 zł	-136 467,20 zł	66 415 543,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 852 903,19 zł	+59 490,01 zł	19 912 393,20 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	6 726 136,42 zł	+1 516 151,00 zł	8 242 287,42 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-45 435,42 zł	-148 569,00 zł	-194 004,42 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 148 569,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.



**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	668 367,42 zł	+148 569,00 zł	816 936,42 zł
wolne środki	459 785,22 zł	+148 569,00 zł	608 354,22 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	622 932,00 zł	0,00 zł	622 932,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

poz. 1.3.1.8 oraz 1.3.2.4 - Ugoda sądowa - nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

poz. 1.3.2.2. Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - zaktualizowano wartość inwestycji do kwoty uzyskanej w drodze przetargu;

poz. 1.1.2.4 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - wydłużono okres realizacji do roku 2023;

poz. 1.1.2.5 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego - wydłużono okres realizacji do roku 2023;

poz. 1.1.2.6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - wydłużono okres realizacji do roku 2023.

poz. 1.1.2.7 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - wydłużono okres realizacji do roku 2023;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8.1</b>	4,16%	3,34%	3,24%	6,65%	6,32%
<b>8.3</b>	16,58%	14,75%	11,96%	10,68%	9,73%
<b>8.3.1</b>	17,64%	15,81%	13,02%	10,68%	9,73%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8.1</b>	6,31%	5,04%	5,06%	4,79%	4,53%
<b>8.3</b>	10,50%	10,52%	10,35%	10,44%	11,02%
<b>8.3.1</b>	10,50%	11,00%	10,35%	10,44%	11,02%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
<b>8.1</b>	4,32%	4,09%	3,82%	3,65%	3,45%
<b>8.3</b>	11,25%	11,45%	11,61%	11,75%	11,83%
<b>8.3.1</b>	11,25%	11,45%	11,61%	11,75%	11,83%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.