

UCHWAŁA NR XVII/165/20
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 maja 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.) uchwala się, co następuje:

- §1. Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Uchwala 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 Uchwała RM nr XVII/165/20
z dnia 2020-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	72 644 051,67	68 856 202,36	11 383 640,00	220 000,00	13 241 746,00	23 191 804,36	20 819 012,00	9 400 000,00	3 787 849,31	686 000,00	2 979 006,31	
2021	71 793 306,00	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	1 416 250,00	400 000,00	1 016 250,00	
2022	73 559 036,00	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	1 016 250,00	0,00	1 016 250,00	
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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	72 689 487,09	65 727 248,49	20 167 613,29	0,00	0,00	1 043 107,00	0,00	103 780,47	6 962 238,60	6 577 249,92	80 000,00	
2021	72 970 374,00	66 791 852,00	20 705 836,00	0,00	0,00	1 017 567,00	0,00	88 954,69	6 178 522,00	6 178 522,00	0,00	
2022	72 936 104,00	68 591 736,00	21 276 763,00	0,00	0,00	1 003 840,00	0,00	74 128,91	4 344 368,00	4 344 368,00	0,00	
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	1 895 984,00	1 895 984,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 583 100,00	5 583 100,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-45 435,42	0,00	668 367,42	0,00	0,00	208 582,20	0,00	459 785,22	45 435,42		
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		

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 028,74	2 851 436,74	3 128 953,87	3 797 321,29	
2021	x	x	x	x	0,00	30 714 468,06	2 505 808,06	3 585 204,00	3 585 204,00	
2022	x	x	x	x	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	26 977 346,70	1 814 550,70	4 318 916,00	4 318 916,00	
2024	x	x	x	x	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	21 231 422,95	1 094 490,95	5 096 720,00	5 096 720,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 797 862,27	748 862,27	5 495 720,00	5 495 720,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 211 233,59	403 233,59	5 866 638,00	5 866 638,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 624 604,91	57 604,91	6 216 294,00	6 216 294,00	
2029	x	x	x	x	0,00	11 326 000,00	0,00	6 539 291,00	6 539 291,00	
2030	x	x	x	x	0,00	9 056 000,00	0,00	6 870 868,00	6 870 868,00	
2031	x	x	x	x	0,00	6 781 000,00	0,00	7 170 620,00	7 170 620,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 540 000,00	0,00	7 434 621,00	7 434 621,00	
2033	x	x	x	x	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	7 853 100,00	7 853 100,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,18%	9,27%	8,49%	13,86%	14,93%	TAK	TAK
2021	3,29%	9,76%	8,45%	11,48%	12,54%	TAK	TAK
2022	3,19%	10,19%	8,13%	9,57%	10,64%	TAK	TAK
2023	6,61%	10,52%	8,63%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	6,27%	10,79%	9,13%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	6,29%	11,05%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	5,04%	11,32%	x	10,58%	11,06%	TAK	TAK
2027	5,06%	11,54%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,79%	11,70%	x	10,74%	10,74%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	65 066,00	65 066,00	55 065,36	2 659 766,95	2 659 766,95	2 659 766,95	125 489,20	125 489,20	106 715,12
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	3 229 100,00	3 229 100,00	2 811 100,00	6 191 361,25	990 460,38	5 200 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 453 450,00	0,00	0,00	6 977 032,16	863 523,20	6 113 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 250,00	0,00	0,00	2 561 165,82	682 938,66	1 878 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 231 419,46	369 442,30	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 211 068,03	349 090,87	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 247 899,51	357 119,96	890 779,55	0,00	0,00	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 422 932,00	374 431,07	0,00	374 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 907 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 061 000,00	57 604,91	0,00	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała RM nr XVII/165/20
z dnia 2020-05-21

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)				30 296 291,22	6 191 361,25	6 977 032,16	2 561 165,82	1 231 419,46	1 211 068,03
1.a	- wydatki bieżące				5 487 303,43	990 460,38	863 523,20	682 938,66	369 442,30	349 090,87
1.b	- wydatki majątkowe				24 808 987,79	5 200 900,87	6 113 508,96	1 878 227,16	861 977,16	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:				5 430 244,65	2 885 007,84	1 453 450,00	1 016 250,00	0,00	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				5 294 284,65	2 824 584,65	1 453 450,00	1 016 250,00	0,00	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	2020	2 388 084,65	2 388 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej 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 uzdrowiskowej 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	2021	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	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	2021	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	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	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	21 744 743,07
1.a	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 835,82
1.b	890 779,55	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	18 450 907,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 707,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 284,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 084,65
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				10 249 853,54	1 774 745,90	4 681 163,12	694 997,32	373 828,68	345 628,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 117 747,80	611 297,64	537 452,64	349 368,64	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 132 105,74	1 163 448,26	4 143 710,48	345 628,68	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	4 615 901,38	817 819,58	3 798 081,80	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	9 339 285,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 318,92
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	22 000,00
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
1.3.2	374 431,07	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	7 812 966,80
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	4 615 901,38

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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 576 220,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	577 086,36 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	999 134,36 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 926 041,35 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	511 788,95 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 414 252,40 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-45 435,42 zł
Zwiększenie przychodów	349 820,63 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) w poz. 1.1.2.2 zadanie, pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji" (02.14) z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 91.500,00 zł sfinansowane będzie w kwocie 5.400,00 z własnych środków (czwarta cyfra § „0”).

2) w poz. 1.1.2.3 zadanie, pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15)” z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 345.000,00 zł;

3) w poz. 1.3.2.2 zadanie, pn.: Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 817.819,58 zł sfinansowane będzie w części ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 319.239,36 zł oraz ze środków własnych 498.580,22 zł.

Zwiększono planowane przychody budżetu gminy o kwotę 349.820,63 zł z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 259.785,22 zł Środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 622.932,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 45.435,42 zł.

- przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości) – 90.035,41 zł.

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