

Uchwała Nr IX/102/19
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 września 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata
2019 – 2034**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski w latach 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda
Jacek Golusda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr IX/102/19 z dnia 27 września 2019 roku

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⁾	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	61 708 932,93	58 214 138,86	11 001 536,00	270 000,00	15 222 883,18	9 050 923,00	12 911 777,00	15 642 794,68	3 494 794,07	651 413,00	2 768 381,07
2020	59 676 218,65	57 246 346,70	11 139 055,00	273 375,00	15 361 985,00	9 164 060,00	12 739 875,00	14 290 388,00	2 429 871,95	400 000,00	2 029 871,95
2021	57 990 123,00	57 590 123,00	11 278 293,00	276 792,00	15 554 010,00	9 278 611,00	12 899 123,00	14 469 018,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	58 310 000,00	58 310 000,00	11 419 272,00	280 252,00	15 748 435,00	9 394 594,00	13 060 362,00	14 649 881,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 038 875,00	59 038 875,00	11 562 013,00	283 755,00	15 945 290,00	9 512 026,00	13 223 617,00	14 833 005,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 776 861,00	59 776 861,00	11 706 538,00	287 302,00	16 144 606,00	9 630 926,00	13 388 912,00	15 018 418,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 524 072,00	60 524 072,00	11 852 870,00	290 893,00	16 346 414,00	9 751 313,00	13 556 273,00	15 206 148,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 280 622,00	61 280 622,00	12 001 031,00	294 529,00	16 550 744,00	9 873 204,00	13 725 726,00	15 396 225,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 046 631,00	62 046 631,00	12 151 044,00	298 211,00	16 757 628,00	9 996 619,00	13 897 298,00	15 588 678,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 822 213,00	62 822 213,00	12 302 932,00	301 939,00	16 967 098,00	10 121 577,00	14 071 014,00	15 783 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 607 491,00	63 607 491,00	12 456 719,00	305 713,00	17 179 187,00	10 248 097,00	14 246 902,00	15 980 830,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 402 584,00	64 402 584,00	12 612 428,00	309 534,00	17 393 927,00	10 376 198,00	14 424 988,00	16 180 590,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 207 615,00	65 207 615,00	12 770 083,00	313 403,00	17 611 351,00	10 505 900,00	14 605 300,00	16 382 847,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 837 805,00	66 837 805,00	13 089 335,00	321 238,00	18 051 635,00	10 768 548,00	14 970 432,00	16 792 418,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 441 912,00	68 441 912,00	13 403 479,00	328 948,00	18 484 874,00	11 026 993,00	15 329 722,00	17 195 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 016 076,00	70 016 076,00	13 711 759,00	336 514,00	18 910 026,00	11 280 614,00	15 682 306,00	17 590 931,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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⁾			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	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	60 007 730,20	53 846 552,54	0,00	0,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	118 606,25	6 161 177,66
2020	60 353 286,65	51 742 459,00	0,00	0,00	x	1 042 607,00	1 042 607,00	0,00	103 780,47	8 610 827,65
2021	57 237 191,00	52 034 293,00	0,00	0,00	x	1 017 567,00	1 017 567,00	0,00	88 954,69	5 202 898,00
2022	57 557 068,00	52 325 740,00	0,00	0,00	x	990 160,00	990 160,00	0,00	74 128,91	5 231 328,00
2023	56 485 943,00	52 586 420,00	0,00	0,00	x	929 993,00	929 993,00	0,00	59 303,13	3 899 523,00
2024	57 223 929,00	52 816 345,00	0,00	0,00	x	837 066,00	837 066,00	0,00	44 477,34	4 407 584,00
2025	57 971 140,00	53 048 290,00	0,00	0,00	x	744 140,00	744 140,00	0,00	29 651,56	4 922 850,00
2026	59 242 690,00	53 291 637,00	0,00	0,00	x	660 586,00	660 586,00	0,00	14 825,78	5 951 053,00
2027	59 855 631,00	53 543 614,00	0,00	0,00	x	583 619,00	583 619,00	0,00	0,00	6 312 017,00
2028	60 631 213,00	53 794 862,00	0,00	0,00	x	503 867,00	503 867,00	0,00	0,00	6 836 351,00
2029	61 416 491,00	54 048 179,00	0,00	0,00	x	424 115,00	424 115,00	0,00	0,00	7 368 312,00
2030	62 182 584,00	54 303 048,00	0,00	0,00	x	343 834,00	343 834,00	0,00	0,00	7 879 536,00
2031	63 112 615,00	54 561 760,00	0,00	0,00	x	265 301,00	265 301,00	0,00	0,00	8 550 855,00
2032	64 776 805,00	55 843 532,00	0,00	0,00	x	189 662,00	189 662,00	0,00	0,00	8 933 273,00
2033	66 351 912,00	57 159 331,00	0,00	0,00	x	114 114,00	114 114,00	0,00	0,00	9 192 581,00
2034	67 926 076,00	58 509 386,00	0,00	0,00	x	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	9 416 690,00

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	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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	1 701 202,73	939 813,55	0,00	0,00	939 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-677 068,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	677 068,00	0,00	0,00
2021	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 037 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 090 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 641 016,28	2 641 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 932,00	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	752 932,00	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 552 932,00	2 552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 552 932,00	2 552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 552 932,00	2 552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 037 932,00	2 037 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	30 851 589,42	0,00	4 367 586,32	5 307 399,87
2020	31 183 028,74	0,00	5 503 887,70	5 503 887,70
2021	30 084 468,06	0,00	5 555 830,00	5 555 830,00
2022	28 985 907,38	0,00	5 984 260,00	5 984 260,00
2023	26 087 346,70	0,00	6 452 455,00	6 452 455,00
2024	23 188 786,02	0,00	6 960 516,00	6 960 516,00
2025	20 261 422,95	0,00	7 475 782,00	7 475 782,00
2026	17 877 862,27	0,00	7 988 985,00	7 988 985,00
2027	15 341 233,59	0,00	8 503 017,00	8 503 017,00
2028	12 804 604,91	0,00	9 027 351,00	9 027 351,00
2029	10 556 000,00	0,00	9 559 312,00	9 559 312,00
2030	8 336 000,00	0,00	10 099 536,00	10 099 536,00
2031	6 241 000,00	0,00	10 645 855,00	10 645 855,00
2032	4 180 000,00	0,00	10 994 273,00	10 994 273,00
2033	2 090 000,00	0,00	11 282 581,00	11 282 581,00
2034	0,00	0,00	11 506 690,00	11 506 690,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] - [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,84%	5,64%	0,00	5,64%	8,13%	9,68%	9,82%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,62%	0,00	2,62%	9,89%	9,18%	9,32%	TAK	TAK
2021	3,05%	2,90%	0,00	2,90%	10,27%	8,90%	9,04%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,86%	0,00	2,86%	10,26%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	5,90%	5,80%	0,00	5,80%	10,93%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,60%	0,00	5,60%	11,64%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,40%	0,00	5,40%	12,35%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,38%	0,00	4,38%	13,04%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	13,70%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,37%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	15,03%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2030	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	15,68%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2031	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	16,33%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2032	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,45%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2033	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,48%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2034	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,43%	16,42%	16,42%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	1 701 202,73	1 701 202,73	18 244 703,69	4 878 704,00	6 200 587,18	1 655 202,24	4 545 384,94	4 247 288,38	1 889 889,28	24 000,00		
2020	0,00	0,00	18 031 991,00	4 918 252,00	7 390 789,41	793 037,19	6 597 752,22	6 597 752,22	2 013 075,43	0,00		
2021	752 932,00	752 932,00	18 144 691,00	4 948 991,00	2 097 198,98	798 523,20	1 298 675,78	1 298 675,78	3 904 222,22	0,00		
2022	752 932,00	752 932,00	18 258 095,00	4 979 922,00	1 519 414,44	657 938,66	861 475,78	861 475,78	4 369 852,22	0,00		
2023	2 552 932,00	2 552 932,00	18 372 208,00	5 011 047,00	1 230 918,08	369 442,30	861 475,78	861 475,78	3 038 047,22	0,00		
2024	2 552 932,00	2 552 932,00	18 487 034,00	5 042 366,00	1 210 566,65	349 090,87	861 475,78	861 475,78	3 546 108,22	0,00		
2025	2 552 932,00	2 552 932,00	18 602 578,00	5 073 881,00	1 247 398,13	357 119,96	890 278,17	890 278,17	4 032 571,83	0,00		
2026	2 037 932,00	2 037 932,00	18 718 844,00	5 105 593,00	861 475,78	0,00	861 475,78	861 475,78	5 089 577,22	0,00		
2027	2 191 000,00	2 191 000,00	18 835 837,00	5 137 503,00	861 475,78	0,00	861 475,78	861 475,78	5 450 541,22	0,00		
2028	2 191 000,00	2 191 000,00	18 953 561,00	5 169 612,00	861 475,78	0,00	861 475,78	861 475,78	5 974 875,22	0,00		
2029	2 191 000,00	2 191 000,00	19 072 021,00	5 201 922,00	57 604,91	0,00	57 604,91	57 604,91	7 310 707,09	0,00		
2030	2 220 000,00	2 220 000,00	19 191 221,00	5 234 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 536,00	0,00		
2031	2 095 000,00	2 095 000,00	19 311 166,00	5 267 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 855,00	0,00		
2032	2 061 000,00	2 061 000,00	19 793 945,00	5 398 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 273,00	0,00		
2033	2 090 000,00	2 090 000,00	20 288 794,00	5 533 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 581,00	0,00		
2034	2 090 000,00	2 090 000,00	20 796 014,00	5 672 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 690,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2019	135 960,00	116 218,60	0,00	516 356,20	516 356,20	0,00	135 960,00	116 218,60	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

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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2019	310 482,29	197 022,07	0,00	133 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 388 084,65	0,00	0,00	2 388 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 200,00	0,00	0,00	437 200,00	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 80% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
Formuła							
2019	2 641 016,28	3 197 065,42	259 221,51	0,00	259 221,51	0,00	0,00
2020	622 932,00	2 851 436,74	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2021	622 932,00	2 505 808,06	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2022	622 932,00	2 160 179,38	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2023	2 422 932,00	1 814 550,70	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2024	2 422 932,00	1 468 922,02	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2025	2 422 932,00	1 094 490,95	374 431,07	0,00	374 431,07	0,00	0,00
2026	1 907 932,00	748 862,27	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2027	2 061 000,00	403 233,59	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2028	2 061 000,00	57 604,91	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00
2029	2 061 000,00	0,00	57 604,91	0,00	57 604,91	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 090 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski
 w latach 2019 - 2029

kwoty w
 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady w Kamieniu Pomorskim
 Nr IX/102/19 z dnia 27 września 2019 roku

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)				31 685 241,57	6 200 587,18	7 390 789,41	2 097 198,98	1 519 414,44	1 230 918,08
1.a	- wydatki bieżące				8 295 603,43	1 655 202,24	793 037,19	798 523,20	657 938,66	369 442,30
1.b	- wydatki majątkowe				23 389 638,14	4 545 384,94	6 597 752,22	1 298 675,78	861 475,78	861 475,78
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:				2 961 244,65	135 960,00	2 388 084,65	437 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 960,00	135 960,00	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	2019	135 960,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 284,65	0,00	2 388 084,65	437 200,00	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-Ewolda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewolda von Kleista(...	Urząd Miejski	2019	2020	2 388 084,65	0,00	2 388 084,65	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	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	0,00	133 400,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 616 193,03	1 523 939,94	1 531 106,13	841 917,66	849 417,12	857 089,40
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	311 573,36	318 739,55	326 070,56	333 570,02	341 242,30
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	311 573,36	318 739,55	326 070,56	333 570,02	341 242,30
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 382 597,40	1 212 366,58	1 212 366,58	515 847,10	515 847,10	515 847,10
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	696 519,48	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	515 847,10	515 847,10	515 847,10	515 847,10	515 847,10

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
------	------	------	------	------	------	------------

864 937,97	872 967,06	515 847,10	515 847,10	515 847,10	0,00	8 888 916,58
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

349 090,87	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 406,62
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

349 090,87	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 406,62
------------	------------	------	------	------	------	--------------

515 847,10	515 847,10	515 847,10	515 847,10	515 847,10	0,00	6 551 509,96
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 038,96
------	------	------	------	------	------	--------------

515 847,10	515 847,10	515 847,10	515 847,10	515 847,10	0,00	5 158 471,00
------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 107 803,89	4 540 687,24	3 471 598,63	818 081,32	669 997,32	373 828,68
1.3.1	- wydatki bieżące				4 926 047,80	1 207 668,88	474 297,64	472 452,64	324 368,64	28 200,00
1.3.1.1	Asysta techniczna oprogramowania PB USC - Asysta techniczna oprogramowania PB USC	Urząd Miejski	2019	2020	3 690,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2018	2019	2 550 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Pomorski - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2019	190 000,00	95 000,00	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	28 200,00
1.3.1.6	Wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy Kamień Pomorski - Wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2019	62 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie pomiarów meteorologicznych, pomiarów natężenia hałasu, pomiarów pól elektromagnetycznych oraz opracowanie operatu klimatycznego i świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla Gminy Kamień Pomorski - Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miejski	2017	2019	147 600,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.8	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	148 083,88	444 252,64	444 252,64	296 168,64	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 181 756,09	3 333 018,36	2 997 300,99	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	319 138,94	345 628,68	345 628,68	345 628,68	345 628,68
1.3.2.2	Projekt przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ciągu ul.Jedności Narodowej i Dworcowej w Kamieniu Pomorskim - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ciągu ul.Jedności Narodowej i Dworcowej w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2020	5 665 551,73	3 013 879,42	2 651 672,31	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/102/19
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 września 2019 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2034:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 123 783,93 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 168 870,93 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-45 087,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 123 783,93 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 017 469,67 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	106 314,26 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 701 202,73 zł

Dokonano zmiany terminu wykupu obligacji komunalnych serii: E13, A14, C14 odpowiednio na lata 2032,2033,2034, tym samym wydłużając wieloletnią prognozę finansową do roku 2034.

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