

Uchwała Nr VI/63/19  
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019 – 2031**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski w latach 2019 – 2028 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*

*Golusda*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2031  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim  
Nr VI/63/19 z dnia 29.03.2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | 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                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2019             | 57 455 154,61               | 56 516 259,61                | 11 001 536,00   | 270 000,00  | 15 200 696,18                  | 9 050 923,00               | 12 656 140,00       | 14 354 339,43   | 938 895,00                     | 735 000,00                        | 198 895,00   |
| 2020             | 59 667 218,65               | 57 237 346,70                | 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   |

- 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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> |                                |
| 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                            |
| 2019             | 54 814 138,33               | 51 645 163,25                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 960 000,00                            | 960 000,00   | 0,00  | 118 606,25   | 3 168 975,08                   |
| 2020             | 56 983 286,65               | 51 649 852,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 950 000,00                            | 950 000,00   | 0,00  | 103 780,47   | 5 333 434,65                   |
| 2021             | 55 277 191,00               | 51 866 726,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 850 000,00                            | 850 000,00   | 0,00  | 88 954,69  | 3 410 465,00                   |
| 2022             | 55 597 068,00               | 52 085 580,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 750 000,00                            | 750 000,00   | 0,00  | 74 128,91  | 3 511 488,00                   |
| 2023             | 56 615 943,00               | 52 306 427,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 650 000,00                            | 650 000,00   | 0,00  | 59 303,13  | 4 309 516,00                   |
| 2024             | 57 353 929,00               | 52 579 279,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 44 477,34  | 4 774 650,00                   |
| 2025             | 58 101 140,00               | 52 854 150,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00                            | 550 000,00   | 0,00  | 29 651,56  | 5 246 990,00                   |
| 2026             | 59 372 690,00               | 53 081 051,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00  | 14 825,78  | 6 291 639,00                   |
| 2027             | 59 985 631,00               | 53 329 995,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 370 000,00                            | 370 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 655 636,00                   |
| 2028             | 60 761 213,00               | 53 620 995,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 330 000,00                            | 330 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 140 218,00                   |
| 2029             | 61 546 491,00               | 53 924 064,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 622 427,00                   |
| 2030             | 62 312 584,00               | 54 229 214,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 270 000,00                            | 270 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 083 370,00                   |
| 2031             | 63 112 615,00               | 54 446 459,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 666 156,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| 2019             | 2 641 016,28               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 683 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 712 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 712 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 422 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 422 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 422 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 907 932,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 061 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 061 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 2 061 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 2 090 000,00               | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 2 641 016,28                  | 2 641 016,28   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 31 055 378,30            | 0,00  | 4 871 096,36  | 4 871 096,36   |
| 2020             | 2 683 932,00                  | 2 683 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 27 993 573,60            | 0,00  | 5 587 494,70  | 5 587 494,70   |
| 2021             | 2 712 932,00                  | 2 712 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 902 768,90            | 0,00  | 5 723 397,00  | 5 723 397,00   |
| 2022             | 2 712 932,00                  | 2 712 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 811 964,20            | 0,00  | 6 224 420,00  | 6 224 420,00   |
| 2023             | 2 422 932,00                  | 2 422 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 011 159,50            | 0,00  | 6 732 448,00  | 6 732 448,00   |
| 2024             | 2 422 932,00                  | 2 422 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 210 354,80            | 0,00  | 7 197 582,00  | 7 197 582,00   |
| 2025             | 2 422 932,00                  | 2 422 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 409 550,10            | 0,00  | 7 669 922,00  | 7 669 922,00   |
| 2026             | 1 907 932,00                  | 1 907 932,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 123 745,40            | 0,00  | 8 199 571,00  | 8 199 571,00   |
| 2027             | 2 061 000,00                  | 2 061 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 684 872,70             | 0,00  | 8 716 636,00  | 8 716 636,00   |
| 2028             | 2 061 000,00                  | 2 061 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 246 000,00             | 0,00  | 9 201 218,00  | 9 201 218,00   |
| 2029             | 2 061 000,00                  | 2 061 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 185 000,00             | 0,00  | 9 683 427,00  | 9 683 427,00   |
| 2030             | 2 090 000,00                  | 2 090 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 095 000,00             | 0,00  | 10 173 370,00   | 10 173 370,00  |
| 2031             | 2 095 000,00                  | 2 095 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 10 761 156,00   | 10 761 156,00  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 6,27%   | 6,06%   | 0,00  | 6,06%  | 9,76%   | 9,68%  | 9,82%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,09%   | 5,92%   | 0,00  | 5,92%  | 10,03%  | 9,73%  | 9,86%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,14%   | 5,99%   | 0,00  | 5,99%  | 10,56%  | 9,49%  | 9,63%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,94%   | 5,81%   | 0,00  | 5,81%  | 10,67%  | 10,12%   | 10,12%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,20%   | 5,10%   | 0,00  | 5,10%  | 11,40%  | 10,42%   | 10,42%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,06%   | 4,98%   | 0,00  | 4,98%  | 12,04%  | 10,88%   | 10,88%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,91%   | 4,86%   | 0,00  | 4,86%  | 12,67%  | 11,37%   | 11,37%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,85%   | 3,82%   | 0,00  | 3,82%  | 13,38%  | 12,04%   | 12,04%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,92%   | 3,92%   | 0,00  | 3,92%  | 14,05%  | 12,70%   | 12,70%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,81%   | 3,81%   | 0,00  | 3,81%  | 14,65%  | 13,37%   | 13,37%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,71%   | 3,71%   | 0,00  | 3,71%  | 15,22%  | 14,03%   | 14,03%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,66%   | 3,66%   | 0,00  | 3,66%  | 15,80%  | 14,64%   | 14,64%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,44%   | 3,44%   | 0,00  | 3,44%  | 16,50%  | 15,22%   | 15,22%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazują 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |  |  |                                    |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 2 641 016,28   | 2 641 016,28  | 17 909 448,32  | 4 878 704,00   | 3 116 053,64   | 1 505 273,36 | 1 610 780,28 | 1 232 907,58                                     | 1 936 067,50                             | 0,00                               |
| 2020             | 2 683 932,00   | 2 683 932,00  | 18 031 991,00  | 4 918 252,00   | 4 325 263,48   | 346 939,55   | 3 978 323,93 | 1 572 290,58                                     | 1 373 059,42                             | 0,00                               |
| 2021             | 2 712 932,00   | 2 712 932,00  | 18 144 691,00  | 4 948 991,00   | 1 685 190,36   | 354 270,56   | 1 330 919,80 | 1 330 919,80                                     | 2 079 545,20                             | 0,00                               |
| 2022             | 2 712 932,00   | 2 712 932,00  | 18 258 095,00  | 4 979 922,00   | 1 255 489,82   | 361 770,02   | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 2 617 768,20                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 422 932,00   | 2 422 932,00  | 18 372 208,00  | 5 011 047,00   | 1 263 162,10   | 369 442,30   | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 3 415 796,20                             | 0,00                               |
| 2024             | 2 422 932,00   | 2 422 932,00  | 18 487 034,00  | 5 042 366,00   | 1 242 810,67   | 349 090,87   | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 3 880 930,20                             | 0,00                               |
| 2025             | 2 422 932,00   | 2 422 932,00  | 18 602 578,00  | 5 073 881,00   | 1 250 839,76   | 357 119,96   | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 4 353 270,20                             | 0,00                               |
| 2026             | 1 907 932,00   | 1 907 932,00  | 18 718 844,00  | 5 105 593,00   | 893 719,80   | 0,00         | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 5 397 919,20                             | 0,00                               |
| 2027             | 2 061 000,00   | 2 061 000,00  | 18 835 837,00  | 5 137 503,00   | 893 719,80   | 0,00         | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 5 761 916,20                             | 0,00                               |
| 2028             | 2 061 000,00   | 2 061 000,00  | 18 953 561,00  | 5 169 612,00   | 893 719,80   | 0,00         | 893 719,80   | 893 719,80                                       | 6 246 498,20                             | 0,00                               |
| 2029             | 2 061 000,00   | 2 061 000,00  | 19 072 021,00  | 5 201 922,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 7 622 427,00                             | 0,00                               |
| 2030             | 2 090 000,00   | 2 090 000,00  | 19 191 221,00  | 5 234 434,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 8 083 370,00                             | 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   | 8 666 156,00                             | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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  |
| 2019             | 135 960,00  | 116 218,60                                    | 0,00  | 198 895,00  | 198 895,00                                    | 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  |

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:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2019             | 319 724,33  | 198 895,00  | 0,00  | 140 570,73  | 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   |

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 2 641 016,28   | 3 400 854,30   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 683 932,00   | 3 022 981,60   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 712 932,00   | 2 645 108,90   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 712 932,00   | 2 267 236,20   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 422 932,00   | 1 889 363,50   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 422 932,00   | 1 511 490,80   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 422 932,00   | 1 133 618,10   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 907 932,00   | 755 745,40   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 061 000,00   | 377 872,70   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 061 000,00   | 0,00   | 377 872,70                              | 0,00   | 377 872,70  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 061 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 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  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski  
w latach 2019 - 2028  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady w Kamieniu Pomorskim Nr VI/63/19 z dnia  
29.03.2019r.

| 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)   |   |                  |      | 24 966 305,68            | 3 116 053,64 | 4 325 263,48 | 1 685 190,36 | 1 255 489,82 | 1 263 162,10 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 959 155,63             | 1 505 273,36 | 346 939,55   | 354 270,56   | 361 770,02   | 369 442,30   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 007 150,05            | 1 610 780,28 | 3 978 323,93 | 1 330 919,80 | 893 719,80   | 893 719,80   |
| 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 2009r. 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-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             | 0,00         | 2 388 084,65 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |

| L.p.    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 242 810,67 | 1 250 839,76 | 893 719,80 | 893 719,80 | 893 719,80 | 16 819 969,23    |
| 1.a     | 349 090,87   | 357 119,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 643 906,62     |
| 1.b     | 893 719,80   | 893 719,80   | 893 719,80 | 893 719,80 | 893 719,80 | 13 176 062,61    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 961 244,65     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 960,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 960,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 825 284,65     |
| 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       | 133 400,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 600,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 133 200,00       |
| 1.2     | 864 937,97   | 872 967,06   | 515 847,10 | 515 847,10 | 515 847,10 | 8 888 916,58     |
| 1.2.1   | 349 090,87   | 357 119,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 337 406,62     |
| 1.2.1.1 | 349 090,87   | 357 119,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 337 406,62     |
| 1.2.2   | 515 847,10   | 515 847,10   | 515 847,10 | 515 847,10 | 515 847,10 | 6 551 509,96     |
| 1.2.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 393 038,96     |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.2.2.2 | 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 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 388 868,00             | 1 456 153,70 | 406 072,70 | 406 072,70 | 406 072,70 | 406 072,70 |
|         |   |   |                  |      | 3 589 600,00             | 1 057 740,00 | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  |
| 1.3.1.1 | 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       |
| 1.3.1.2 | 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                             | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 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       |
| 1.3.1.4 | Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Oplata składek członkowskich   | Urząd Miejski                             | 2012             | 2023 | 540 000,00               | 28 200,00    | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  |
| 1.3.1.5 | 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       |
| 1.3.1.6 | 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       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
|         |   |   |                  |      | 3 799 268,00             | 398 413,70   | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 |
| 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                             | 2019             | 2028 | 3 778 727,00             | 377 872,70   | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 |
| 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             | 2019 | 20 541,00                | 20 541,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.2.2 | 515 847,10 | 515 847,10 | 515 847,10 | 515 847,10 | 515 847,10 | 5 158 471,00        |
| 1.3     | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 4 969 808,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 170 540,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 400,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 140,00           |
| 1.3.2   | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 3 799 268,00        |
| 1.3.2.1 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 377 872,70 | 3 778 727,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 541,00           |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/63/19  
Rady Miejskiej  
w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 29 marca 2019 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031.**

Dokonywane są zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do uchwały budżetowej zmieniającej budżet, wprowadzając wielkości dochodów i wydatków roku 2018 zgodnie z faktycznym wykonaniem.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b> | 322 336,61 zł          |
| w tym:                                |                        |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 322 336,61 zł          |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b> | 322 336,61 zł          |
| w tym:                                |                        |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 283 217,11 zł          |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 39 119,50 zł           |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>    | <b>2 641 016,28 zł</b> |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania;

2) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego;

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