

Uchwała Nr XLIX/464/18
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 14 września 2018r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata
2018 – 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 2018 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski w latach 2018– 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
Nr XLIX/464/18 z dnia 14 września 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2018	60 275 641,02	55 026 856,47	9 948 101,00	240 000,00	15 001 811,06	8 742 400,00	10 912 060,00	15 666 373,69	5 248 784,55	827 199,33	4 406 585,22		
2019	55 401 399,00	55 001 399,00	10 326 128,00	249 120,00	14 985 102,00	9 074 611,00	10 959 817,00	15 255 716,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	57 010 453,00	56 610 453,00	10 718 522,00	258 587,00	15 052 776,00	9 419 446,00	11 376 290,00	15 835 433,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	57 584 429,00	57 184 429,00	11 104 389,00	257 896,00	15 130 676,00	9 758 546,00	11 785 836,00	16 405 509,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2022	59 773 384,00	59 773 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 811 905,00	60 811 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	61 853 886,00	61 853 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	62 895 357,00	62 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 932 218,00	63 932 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	64 960 253,00	64 960 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 047 100,00	67 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 120 419,00	68 120 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	69 175 670,00	69 175 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	70 208 238,00	70 208 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	
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					
2018		57 863 320,29	50 452 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	133 432,03	7 410 484,73
2019		52 760 382,72	49 817 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	118 606,25	2 942 617,72
2020		54 326 521,00	50 967 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	103 780,47	3 959 062,00
2021		54 871 497,00	51 027 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	88 954,69	3 843 602,00
2022		57 060 452,00	52 719 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	74 128,91	4 340 610,00
2023		58 388 973,00	53 944 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 303,13	4 444 885,00
2024		59 430 954,00	54 251 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	44 477,34	5 179 514,00
2025		60 472 425,00	54 592 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	29 651,56	5 879 699,00
2026		62 024 286,00	55 918 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	14 825,76	6 105 492,00
2027		62 899 253,00	56 300 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 739,00
2028		64 886 100,00	57 758 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 323,00
2029		66 059 419,00	58 264 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 922,00
2030		67 085 670,00	58 808 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 277 061,00
2031		68 113 238,00	59 302 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 164,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	2 412 320,73	80 964,93	0,00	0,00	80 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
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	
2018	2 493 285,66	2 493 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 295 540,28	0,00	4 574 020,91	4 654 985,84	
2019	2 641 016,28	2 641 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654 524,00	0,00	5 183 634,00	5 183 634,00	
2020	2 683 932,00	2 683 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 592,00	0,00	6 242 994,00	6 242 994,00	
2021	2 712 932,00	2 712 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257 660,00	0,00	6 156 534,00	6 156 534,00	
2022	2 712 932,00	2 712 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 544 728,00	0,00	7 053 542,00	7 053 542,00	
2023	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121 796,00	0,00	6 867 817,00	6 867 817,00	
2024	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 864,00	0,00	7 602 446,00	7 602 446,00	
2025	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 932,00	0,00	8 302 631,00	8 302 631,00	
2026	1 907 932,00	1 907 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 000,00	0,00	8 013 424,00	8 013 424,00	
2027	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	0,00	8 659 739,00	8 659 739,00	
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	9 288 323,00	9 288 323,00	
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	9 855 922,00	9 855 922,00	
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	10 367 061,00	10 367 061,00	
2031	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 164,00	10 906 164,00	

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki lokowane w przepisach odyżczy w szczególności przywrócenie w 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwsze rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwsze rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwsze rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwsze rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,94%	0,00	8,96%	8,64%	8,86%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2019	6,81%	0,00	10,08%	9,55%	9,77%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2020	6,37%	0,00	11,65%	9,70%	9,92%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2021	6,19%	0,00	11,39%	10,23%	10,23%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2022	5,79%	0,00	11,80%	11,04%	11,04%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2023	5,05%	0,00	11,29%	11,61%	11,61%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2024	4,89%	0,00	12,29%	11,49%	11,49%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2025	4,73%	0,00	13,20%	11,79%	11,79%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	0,00	12,53%	12,26%	12,26%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2027	3,74%	0,00	13,33%	12,67%	12,67%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2028	3,57%	0,00	13,85%	13,02%	13,02%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	0,00	14,47%	13,24%	13,24%	14,47%	TAK	TAK	TAK
2030	3,41%	0,00	14,99%	13,88%	13,88%	14,99%	TAK	TAK	TAK
2031	3,20%	0,00	15,53%	14,44%	14,44%	15,53%	TAK	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 umiśnią obligacją przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów / jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2	11.4	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp														
2018	2 412 320,73	2 412 320,73	16 566 691,62	4 563 989,00	5 009 122,77	2 253 295,29	2 755 824,48	841 039,48	6 559 445,25	10 000,00				
2019	2 641 016,28	2 641 016,28	17 001 575,00	4 684 630,00	3 747 192,78	1 369 313,36	2 377 879,42	0,00	0,00	0,00				
2020	2 683 932,00	2 683 932,00	17 426 614,00	4 801 746,00	1 956 363,03	346 939,55	1 609 443,48	0,00	0,00	0,00				
2021	2 712 932,00	2 712 932,00	17 862 279,00	4 921 790,00	1 267 194,56	354 270,56	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 712 932,00	2 712 932,00	0,00	0,00	1 274 694,02	361 770,02	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	1 282 366,30	369 442,30	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	1 262 014,87	349 090,87	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	1 270 043,96	357 119,96	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 907 932,00	1 907 932,00	0,00	0,00	912 924,00	0,00	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	912 924,00	0,00	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	912 924,00	0,00	912 924,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypaga określona w objaśnieniach do wyciągniętej 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 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		
2018	2 532 133,62	1 972 942,17	0,00	559 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub w części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zrniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
2018	2 493 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 641 016,28	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
2021	2 712 932,00	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
2023	2 422 932,00	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
2025	2 422 932,00	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
2027	2 061 000,00	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
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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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). Automatycznie wyliczone dane 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu 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 przedsięwzięcia-wieloletnich.

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 2018 - 2028
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XLIX/464/18 z 14.09.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 262 773,97	5 009 122,77	3 747 192,78	1 956 383,03	1 267 194,56	1 274 694,02
1.a	- wydatki bieżące				6 823 195,63	2 253 298,29	1 369 313,36	346 939,55	354 270,56	361 770,02
1.b	- wydatki majątkowe				15 439 578,34	2 755 824,48	2 377 879,42	1 509 443,48	912 924,00	912 924,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				437 200,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				437 200,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2019	2019	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2019	2019	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2019	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2019	2019	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 616 193,03	3 060 392,77	1 871 787,84	1 568 259,03	879 070,56	866 570,02
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	304 588,29	311 573,36	318 739,55	326 070,56	333 570,02
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	304 588,29	311 573,36	318 739,55	326 070,56	333 570,02
1.2.1.2	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Klifskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 382 597,40	2 755 824,48	1 560 214,48	1 249 519,48	553 000,00	553 000,00
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	2020	3 482 597,40	696 519,48	696 519,48	696 519,48	0,00	0,00
1.2.2.2	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Klifskiego 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	2 059 305,00	863 695,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				7 209 380,94	1 948 730,00	1 438 204,94	386 124,00	386 124,00	386 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 589 600,00	1 948 730,00	1 057 740,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 282 366,30	1 262 014,87	1 270 043,96	912 924,00	912 924,00	912 924,00	17 727 938,29
1.a	369 442,30	349 090,87	357 119,96	0,00	0,00	0,00	5 761 244,91
1.b	912 924,00	912 924,00	912 924,00	912 924,00	912 924,00	912 924,00	11 966 693,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
1.2	894 242,30	902 090,87	910 119,96	553 000,00	553 000,00	553 000,00	10 572 228,35
1.2.1	341 242,30	349 090,87	357 119,96	0,00	0,00	0,00	2 641 974,91
1.2.1.1	341 242,30	349 090,87	357 119,96	0,00	0,00	0,00	2 641 974,91
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	7 930 253,44
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 558,44
1.2.2.2	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	5 840 695,00
1.3	388 124,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	6 718 509,94
1.3.1	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	1 700 000,00	850 000,00	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	50 000,00	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	95 000,00	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 uzdrowskiego dla Gminy Kamień Pomorski - Wykonanie operatu uzdrowskiego dla Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2019	62 000,00	12 800,00	12 400,00	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 uzdrowskiego	Urząd Miejski	2017	2019	147 600,00	62 730,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 619 780,94	0,00	380 464,94	359 924,00	359 924,00	359 924,00
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	2028	3 599 239,94	0,00	359 923,94	359 924,00	359 924,00	359 924,00
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	2019	2019	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.4	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	3 599 239,94
1.3.2.1	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	359 924,00	3 599 239,94
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim nr XLIX/464/18
z dnia 14 września 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2018-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2018-2031:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	560 662,85 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	584 789,51 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	24 126,66 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	560 662,85 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	589 675,63 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	29 012,788 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 412 320,73 zł

Dodano przedsięwzięcie 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim ;
- 2) Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - dokonano aktualizacji wartości inwestycji po przetargu.

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