

Uchwała Nr XLIV/416/18
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 marca 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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	45 463 425,87	39 033 676,55	0,00	0,00	0,00	1 093 407,11	1 093 407,11	194 979,09	0,00	6 429 749,32
Wykonanie 2016	49 312 273,40	48 008 762,19	0,00	0,00	0,00	1 147 032,61	1 147 032,61	179 585,50	0,00	1 303 511,21
Plan 3 kw. 2017	50 857 839,93	48 018 194,58	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 181 320,00	133 432,03	0,00	2 839 645,35
Wykonanie 2017	51 115 540,02	48 620 822,39	0,00	0,00	0,00	1 211 862,29	1 093 182,29	144 378,49	0,00	2 494 717,63
2018	54 405 615,53	49 288 072,12	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	133 432,03	0,00	5 117 543,41
2019	52 760 382,72	49 817 765,00	0,00	0,00	x	1 130 000,00	1 130 000,00	118 606,25	0,00	2 942 617,72
2020	54 326 521,00	50 367 459,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	103 780,47	0,00	3 959 062,00
2021	54 871 497,00	51 027 895,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	88 954,69	0,00	3 843 602,00
2022	57 060 452,00	52 719 842,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	74 128,91	0,00	4 340 610,00
2023	58 388 973,00	53 944 088,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	59 303,13	0,00	4 444 885,00
2024	59 430 954,00	54 251 440,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	44 477,34	0,00	5 179 514,00
2025	60 472 425,00	54 592 726,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	29 651,56	0,00	5 879 699,00
2026	62 024 286,00	55 918 794,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	14 825,78	0,00	6 105 492,00
2027	62 899 253,00	56 300 514,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 598 739,00
2028	64 986 100,00	57 758 777,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 227 323,00
2029	66 059 419,00	58 264 497,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 794 922,00
2030	67 085 670,00	58 808 609,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 277 061,00
2031	68 113 238,00	59 302 074,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 811 164,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	436 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 886 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 759 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 498 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 493 285,66	0,00	0,00	0,00	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	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 X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	546 024,00	546 024,00	546 024,00	546 024,00	0,00	0,00	0,00	38 564 167,63	0,00	2 045 202,94	2 045 202,94
Wykonanie 2016	3 143 765,00	3 143 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 402,63	0,00	3 835 337,28	3 835 337,28
Plan 3 kw. 2017	2 759 419,69	2 759 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660 982,94	0,00	4 441 028,30	4 441 028,30
Wykonanie 2017	2 631 576,69	2 631 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 788 825,94	0,00	5 077 243,16	5 077 243,16
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	4 538 537,03	4 538 537,03
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	2 095 000,00	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

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 ^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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,57%	1,96%	0,00	1,96%	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,07%	7,73%	0,00	7,73%	9,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,35%	7,10%	0,00	7,10%	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,82%	6,56%	0,00	6,56%	10,73%	x	x	x	x
2018	6,40%	6,17%	0,00	6,17%	9,58%	8,64%	8,86%	TAK	TAK
2019	6,81%	6,59%	0,00	6,59%	10,08%	9,76%	9,98%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,19%	0,00	6,19%	11,65%	9,91%	10,13%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,03%	0,00	6,03%	11,39%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,67%	0,00	5,67%	11,80%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	5,05%	4,96%	0,00	4,96%	11,29%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,82%	0,00	4,82%	12,29%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,68%	0,00	4,68%	13,20%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,66%	0,00	3,66%	12,53%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,33%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,85%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2029	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,47%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2030	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,99%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2031	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,53%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kamień Pomorski
w latach 2018 - 2028
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim Nr XLIV/416/18 z 30.03.2018 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)				26 234 252,38	4 964 980,52	3 861 361,82	2 394 621,88	1 698 102,40	1 698 102,40
1.a	- wydatki bieżące				8 409 024,00	2 242 630,00	1 539 682,40	510 142,40	510 142,40	510 142,40
1.b	- wydatki majątkowe				17 825 228,38	2 722 350,52	2 321 679,42	1 884 479,48	1 187 960,00	1 187 960,00
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-privatnego, z tego:				18 608 212,44	3 016 250,52	2 006 497,88	2 006 497,88	1 309 978,40	1 309 978,40
1.2.1	- wydatki bieżące				4 819 424,00	293 900,00	481 942,40	481 942,40	481 942,40	481 942,40
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	2 939 000,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00
1.2.1.2	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-privatnego	Urząd Miejski	2019	2028	1 880 424,00	0,00	188 042,40	188 042,40	188 042,40	188 042,40
1.2.2	- wydatki majątkowe				13 788 788,44	2 722 350,52	1 524 555,48	1 524 555,48	828 036,00	828 036,00
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 Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego	Urząd Miejski	2018	2028	10 306 191,04	2 025 831,04	828 036,00	828 036,00	828 036,00	828 036,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 188 839,94	1 948 730,00	1 417 663,94	388 124,00	388 124,00	388 124,00

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	- wydatki bieżące				3 589 600,00	1 948 730,00	1 057 740,00	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	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	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 599 239,94	0,00	359 923,94	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/416/18
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 marca 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.	307 053,15 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	307 053,15 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	179 210,15 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6 190,15 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	173 020,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 493 285,66 zł
Zwiększenie rozchodów	127 843,00 zł

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