

**UCHWAŁA NR XXXIV/212/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński
na lata 2017- 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017-2027 załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Kraj. na lata 2017 - 2027. zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/212/2017 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	23 540 497,68	22 373 227,49	1 972 841,00	69 605,94	4 101 749,04	1 871 985,09	9 203 765,00	5 378 870,91	1 167 270,19	520 325,73	646 449,56		
Wykonanie 2015	22 903 647,03	21 459 319,05	2 243 219,00	75 957,41	4 136 668,56	1 847 740,57	9 433 275,00	4 727 523,62	1 444 327,98	336 037,10	1 086 709,98		
Plan 3 kw. 2016	26 852 270,20	26 085 490,51	2 526 269,00	68 200,00	4 237 760,00	1 818 755,00	10 101 540,00	7 934 537,66	766 779,69	492 256,00	272 973,69		
2017	29 900 535,99	29 209 208,89	2 898 756,00	81 979,00	4 511 476,00	1 979 782,00	10 452 643,00	10 329 384,89	691 327,10	388 260,00	301 517,10		
2018	28 607 173,60	26 750 568,25	3 010 166,00	28 026,00	4 354 796,00	1 887 867,00	10 808 246,00	7 712 014,00	1 856 605,35	445 290,00	1 411 315,35		
2019	28 241 662,50	27 156 665,56	3 127 563,00	29 119,00	4 524 633,00	1 961 494,00	11 229 768,00	8 012 793,00	1 084 996,94	459 536,00	625 460,94		
2020	29 153 864,70	28 662 964,00	3 249 538,00	30 254,00	4 701 093,00	2 037 992,00	11 667 729,00	8 325 292,00	490 900,70	473 780,00	17 120,70		
2021	30 356 035,80	29 866 081,00	3 369 771,00	31 374,00	4 875 034,00	2 113 398,00	12 099 435,00	8 633 328,00	489 954,80	487 993,00	1 961,80		
2022	31 443 893,00	30 941 260,00	3 491 082,00	32 503,00	5 050 535,00	2 189 480,00	12 535 014,00	8 944 127,00	502 633,00	502 633,00	0,00		
2023	32 480 763,00	31 962 322,00	3 606 288,00	33 576,00	5 217 203,00	2 261 733,00	12 948 670,00	9 239 284,00	518 441,00	518 441,00	0,00		
2024	33 519 110,00	32 985 116,00	3 721 689,00	34 650,00	5 384 153,00	2 334 109,00	13 363 027,00	9 534 941,00	533 994,00	533 994,00	0,00		
2025	34 354 998,00	34 007 655,00	3 837 062,00	35 724,00	5 551 062,00	2 406 466,00	13 777 281,00	9 830 524,00	347 343,00	347 343,00	0,00		
2026	35 387 884,00	35 027 884,00	3 952 174,00	36 796,00	5 717 594,00	2 478 660,00	14 190 600,00	10 125 440,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
2027	36 243 693,00	36 043 693,00	4 066 787,00	37 863,00	5 883 404,00	2 550 541,00	14 602 127,00	10 419 077,00	200 000,00	200 000,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	23 791 279,80	20 511 103,39	0,00	0,00	0,00	122 278,92	122 278,92	2 065,51	17 779,96	3 280 176,41
Wykonanie 2015	22 766 975,01	20 236 760,51	0,00	0,00	0,00	108 650,28	108 650,28	5 478,00	39 107,00	2 530 214,50
Plan 3 kw. 2016	26 952 270,20	25 055 165,20	116 575,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	37 149,00	1 897 105,00
2017	31 175 535,99	28 053 256,99	130 440,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	34 489,00	3 122 279,00
2018	30 957 173,60	25 449 987,45	130 440,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 418,00	5 507 186,15
2019	29 476 662,50	25 738 503,00	130 440,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	25 573,00	3 738 159,50
2020	28 116 743,70	26 557 123,00	102 376,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	20 420,00	1 559 620,70
2021	29 177 842,34	27 540 880,54	74 308,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 267,00	1 636 961,80
2022	30 276 042,00	28 211 042,00	74 308,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	10 113,00	2 065 000,00
2023	31 372 734,00	28 897 734,00	44 981,50	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	5 185,00	2 475 000,00
2024	32 500 940,98	29 605 940,98	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 033,00	2 895 000,00
2025	33 402 775,87	30 337 775,87	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00
2026	34 570 792,45	31 085 792,45	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
2027	35 653 680,32	31 336 491,32	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 317 189,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-250 782,12	1 149 018,32	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 131 018,32	1 131 018,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	136 672,02	1 615 473,47	0,00	0,00	600 901,34	0,00	996 572,13	996 572,13	18 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-100 000,00	795 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 239,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	-1 275 000,00	1 919 076,68	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	1 149 076,68	505 000,00	0,00	0,00
2018	-2 350 000,00	3 046 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 981,55	2 350 000,00	0,00	0,00
2019	-1 235 000,00	1 992 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 811,00	1 235 000,00	0,00	0,00
2020	1 037 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 178 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 167 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 108 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	972 943,00	954 943,00	220 243,00	220 243,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	1 423 381,63	1 423 381,63	646 511,63	646 511,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	695 239,00	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 076,68	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 981,55	696 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 811,00	757 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 037 121,00	1 037 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 178 193,46	1 178 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 167 851,00	1 167 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 108 029,00	1 108 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 018 169,02	1 018 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 222,13	952 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 091,55	817 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 012,68	590 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 824 988,34	0,00	1 862 124,10	1 880 124,10
Wykonanie 2015	4 373 928,84	0,00	1 222 558,54	1 823 459,88
Plan 3 kw. 2016	4 473 928,84	0,00	1 030 325,31	1 030 325,31
2017	4 283 689,84	0,00	1 155 951,90	1 925 951,90
2018	6 633 689,84	0,00	1 300 580,80	1 300 580,80
2019	7 868 689,84	0,00	1 418 162,56	1 418 162,56
2020	6 831 568,84	0,00	2 105 841,00	2 105 841,00
2021	5 653 375,38	0,00	2 325 200,46	2 325 200,46
2022	4 485 524,38	0,00	2 730 218,00	2 730 218,00
2023	3 377 495,38	0,00	3 064 588,00	3 064 588,00
2024	2 359 326,36	0,00	3 379 175,02	3 379 175,02
2025	1 407 104,23	0,00	3 669 879,13	3 669 879,13
2026	590 012,68	0,00	3 942 091,55	3 942 091,55
2027	0,00	0,00	4 707 201,68	4 707 201,68

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,58%	3,56%	0,00	3,56%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,69%	3,67%	0,00	3,67%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,71%	3,57%	0,00	3,57%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,24%	3,13%	0,00	3,13%	5,16%	7,53%	9,51%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,38%	0,00	3,38%	6,10%	5,88%	7,85%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,51%	0,00	3,51%	6,65%	5,64%	7,62%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,18%	0,00	4,18%	8,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,34%	0,00	4,34%	9,27%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,11%	0,00	4,11%	10,28%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,67%	0,00	3,67%	11,03%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,12%	0,00	3,12%	11,67%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,69%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,16%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,54%	11,84%	11,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 744 722,60	2 507 932,38	1 550 081,72	0,00	1 550 081,72	2 252 368,64	870 339,92	91 599,20		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 487 262,76	2 701 148,57	1 014 760,00	0,00	1 014 760,00	1 734 986,02	670 998,32	67 730,16		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 695 743,00	2 955 617,00	451 500,00	0,00	451 500,00	760 200,00	1 031 905,00	25 000,00		
2017	0,00	0,00	10 224 218,11	2 966 397,80	1 142 896,89	0,00	1 142 896,89	1 597 756,00	1 402 373,00	36 150,00		
2018	0,00	0,00	10 130 609,00	3 071 999,00	5 507 186,15	0,00	5 507 186,15	5 087 850,89	366 850,00	0,00		
2019	0,00	0,00	10 353 483,00	3 139 583,00	3 442 040,00	0,00	3 442 040,00	3 738 159,50	0,00	0,00		
2020	1 037 121,00	937 121,00	10 612 320,00	3 218 072,00	1 554 142,00	0,00	1 554 142,00	1 017 120,70	542 500,00	0,00		
2021	1 178 193,46	803 193,46	10 877 628,00	3 298 524,00	1 552 308,00	0,00	1 552 308,00	1 551 961,80	85 000,00	0,00		
2022	1 167 851,00	792 851,00	11 149 568,00	3 380 987,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	565 000,00	0,00		
2023	1 108 029,00	733 029,00	11 428 308,00	3 465 512,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 275 000,00	0,00		
2024	1 018 169,02	643 169,02	11 714 015,00	3 552 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00		
2025	952 222,13	577 222,13	12 006 866,00	3 640 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00		
2026	817 091,55	440 385,62	12 307 037,00	3 731 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00		
2027	590 012,68	147 201,68	12 614 713,00	3 825 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 189,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	624 453,81	614 235,49	614 235,49	546 340,00	546 340,00	546 340,00	686 949,86	647 026,66	647 026,66
Wykonanie 2015	234 248,02	234 248,02	234 248,02	821 430,50	821 430,50	821 430,50	268 704,47	267 622,67	267 622,67
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	242 223,00	242 223,00	242 223,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 411 315,35	1 411 315,35	1 411 315,35	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	625 460,94	625 460,94	625 460,94	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 120,70	17 120,70	17 120,70	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 961,80	1 961,80	1 961,80	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 279 535,02	1 275 926,02	1 275 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 317,56	242 223,00	242 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 389 806,12	1 411 315,35	1 411 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 336 040,00	625 460,94	625 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 142,00	17 120,70	17 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 308,00	1 961,80	1 961,80	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 423 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 250,00
Plan 3 kw. 2016	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 985,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Kraj. na lata 2017-2027. Zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/212/2017 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 229 440,46	1 142 896,89	5 507 186,15	3 442 040,00	1 554 142,00	1 552 308,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 229 440,46	1 142 896,89	5 507 186,15	3 442 040,00	1 554 142,00	1 552 308,00
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:				8 015 940,46	972 317,56	4 389 806,12	2 336 040,00	20 142,00	2 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 015 940,46	972 317,56	4 389 806,12	2 336 040,00	20 142,00	2 308,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński - modernizacja ulic	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2016	2017	572 000,00	437 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz - Budowa kanalizacji Płocicz	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2019	6 109 000,00	160 000,00	3 639 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Cyfrowy region	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2021	184 940,46	890,00	135 530,46	26 040,00	20 142,00	2 308,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2016	2018	1 150 000,00	373 638,56	615 275,66	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 940,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 940,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 440,46

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 440,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 940,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 213 500,00	170 579,33	1 117 380,03	1 106 000,00	1 534 000,00	1 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 213 500,00	170 579,33	1 117 380,03	1 106 000,00	1 534 000,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Budowa Gimnazjum Publicznego - Poprawa jakości nauczania w Gminazjum i bezpieczeństwo młodzieży	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2019	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2018	2019	500 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	484 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem - Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2019	717 000,00	100 000,00	317 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna ul.Brzozowa w Kamieniu Kraj. - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2016	2018	1 150 000,00	30 579,33	83 880,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2018	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich - Budowa pomostu ogólnodostępnego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim oraz budowy platformy widokowej	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2018	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 500,00
1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	<i>Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński - Przebudowa placów zabaw</i>	<i>Urząd Miejski Kamień Krajeński</i>	2017	2018	246 500,00	20 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński na lata 2017 – 2027.

W załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Planowane na rok 2017 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem -29.900.535,99 zł,
- wydatki ogółem – 31.175.535,99 zł.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” inwestycja dostała dofinansowanie zewnętrzne w związku z czym środki kwalifikowane zostały przeniesione jako "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 o finansach publicznych" i tak w 2017r. kwota kwalifikowana wynosi 373.638,56 zł, natomiast w 2018r. kwota 615.275,66 zł. Środki niekwalifikowane wynoszą odpowiednio w 2017r. 30.579,33 zł, i w 2018r. 83.880,03 zł. Ogólna wartość zadania nie została zmieniona w poszczególnych latach.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”, wartości inwestycji w poszczególnych latach jest następująca:

- w 2017r. kwota 160.000,00 zł, - bez zmian,
- w 2018r. kwota 3.639.000,00 zł, - bez zmian,
- w 2019r. kwota 2.310.000,00 zł, - zwiększenie o 484.000,00 zł,

Całkowity koszt inwestycji po zmianach wynosi 6.109.000,00 zł, wzrost o 484.000,00 zł.

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński”, wartości inwestycji w poszczególnych latach jest następująca:

- w 2018r. kwota 10.000,00 zł, - bez zmian,
- w 2019r. kwota 6.000,00 zł, - zmniejszenie o 484.000,00 zł,
- w 2020r. kwota 484.000,00 zł, - zwiększenie o 484.000,00 zł,

Całkowity koszt inwestycji nie został zmieniony.

Pozostałe zadania bez zmian.