

**UCHWAŁA NR XXIX/317/21  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021. poz. 305) ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kamień Pomorski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Jacek Golusda*

*Golusda*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XXIX/317/21  
z dnia 2021-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	75 716 371,76	67 648 509,09	11 612 853,00	400 000,00	14 232 108,00	21 401 097,86	20 002 450,23	8 428 799,62	8 067 862,67	1 125 513,00	6 877 349,67
2022	69 660 194,00	68 356 444,00	12 007 690,00	413 600,00	14 694 183,00	21 246 469,00	19 994 502,00	8 574 855,00	1 303 750,00	400 000,00	903 750,00
2023	70 607 137,00	70 407 137,00	12 367 921,00	426 008,00	15 135 008,00	21 883 863,00	20 594 337,00	8 832 101,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	72 519 351,00	72 519 351,00	12 738 959,00	438 788,00	15 589 058,00	22 540 379,00	21 212 167,00	9 097 064,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 694 932,00	74 694 932,00	13 121 128,00	451 952,00	16 056 730,00	23 216 590,00	21 848 532,00	9 369 976,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 010 475,00	77 010 475,00	13 527 883,00	465 963,00	16 554 489,00	23 936 304,00	22 525 836,00	9 660 445,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 397 799,00	79 397 799,00	13 947 247,00	480 408,00	17 067 678,00	24 678 329,00	23 224 137,00	9 959 919,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 779 732,00	81 779 732,00	14 365 664,00	494 820,00	17 579 708,00	25 418 679,00	23 920 861,00	10 258 717,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 069 565,00	84 069 565,00	14 767 903,00	508 675,00	18 071 940,00	26 130 402,00	24 590 645,00	10 545 961,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 423 512,00	86 423 512,00	15 181 404,00	522 918,00	18 577 954,00	26 862 053,00	25 279 183,00	10 841 248,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 756 947,00	88 756 947,00	15 591 302,00	537 037,00	19 079 559,00	27 587 328,00	25 961 721,00	11 133 962,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 064 629,00	91 064 629,00	15 996 676,00	551 000,00	19 575 628,00	28 304 599,00	26 636 726,00	11 423 445,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 341 245,00	93 341 245,00	16 396 593,00	564 775,00	20 065 019,00	29 012 214,00	27 302 644,00	11 709 031,00	0,00	0,00	0,00
2034	95 581 434,00	95 581 434,00	16 790 111,00	578 330,00	20 546 579,00	29 708 507,00	27 957 907,00	11 990 048,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	79 887 090,67	64 057 397,19	21 222 819,37	0,00	0,00	600 500,00	0,00	88 954,69	0,00	15 829 693,48	15 127 393,48	1 543 590,00
2022	69 037 262,00	64 372 298,00	21 709 653,00	0,00	0,00	654 091,00	0,00	74 128,91	0,00	4 664 964,00	3 687 894,00	577 070,00
2023	68 184 205,00	65 880 356,00	22 230 685,00	0,00	0,00	627 592,00	0,00	59 303,13	0,00	2 303 849,00	1 303 849,00	300 000,00
2024	70 096 419,00	68 499 516,00	22 786 452,00	0,00	0,00	585 433,00	0,00	44 477,34	0,00	1 596 903,00	1 596 903,00	0,00
2025	72 272 000,00	70 160 209,00	23 356 113,00	0,00	0,00	543 274,00	0,00	29 651,56	0,00	2 111 791,00	2 111 791,00	0,00
2026	75 102 543,00	71 867 955,00	23 940 016,00	0,00	0,00	405 596,00	0,00	14 825,78	0,00	3 234 588,00	3 234 588,00	0,00
2027	77 336 799,00	73 622 484,00	24 538 516,00	0,00	0,00	371 066,00	0,00	0,00	0,00	3 714 315,00	3 714 315,00	0,00
2028	79 718 732,00	75 420 408,00	25 151 979,00	0,00	0,00	335 204,00	0,00	0,00	0,00	4 298 324,00	4 298 324,00	0,00
2029	82 008 565,00	77 264 177,00	25 780 778,00	0,00	0,00	299 343,00	0,00	0,00	0,00	4 744 388,00	4 744 388,00	0,00
2030	84 333 512,00	79 154 683,00	26 425 297,00	0,00	0,00	263 229,00	0,00	0,00	0,00	5 178 829,00	5 178 829,00	0,00
2031	86 661 947,00	81 093 060,00	27 085 929,00	0,00	0,00	226 820,00	0,00	0,00	0,00	5 568 887,00	5 568 887,00	0,00
2032	89 003 629,00	83 081 059,00	27 763 077,00	0,00	0,00	190 663,00	0,00	0,00	0,00	5 922 570,00	5 922 570,00	0,00
2033	91 251 245,00	85 119 705,00	28 457 154,00	0,00	0,00	154 549,00	0,00	0,00	0,00	6 131 540,00	6 131 540,00	0,00
2034	93 491 434,00	87 209 968,00	29 168 583,00	0,00	0,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	6 281 466,00	6 281 466,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 170 718,91	0,00	4 793 650,91	0,00	0,00	660 496,89	660 496,89	4 133 154,02	3 510 222,02
2022	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 907 932,00	1 907 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	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
2032	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 932,00	1 907 932,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914 468,06	2 505 808,06	3 591 111,90	8 384 762,81	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 945 907,38	2 160 179,38	3 984 146,00	3 984 146,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 177 346,70	1 814 550,70	4 526 781,00	4 526 781,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 408 786,02	1 468 922,02	4 019 835,00	4 019 835,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 611 422,95	1 094 490,95	4 534 723,00	4 534 723,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 357 862,27	748 862,27	5 142 520,00	5 142 520,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 951 233,59	403 233,59	5 775 315,00	5 775 315,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 544 604,91	57 604,91	6 359 324,00	6 359 324,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 426 000,00	0,00	6 805 388,00	6 805 388,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 336 000,00	0,00	7 268 829,00	7 268 829,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 000,00	0,00	7 663 887,00	7 663 887,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	7 983 570,00	7 983 570,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	8 221 540,00	8 221 540,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 466,00	8 371 466,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,25%	8,70%	11,14%	15,33%	16,95%	TAK	TAK
2022	2,60%	9,85%	10,69%	13,42%	15,05%	TAK	TAK
2023	6,21%	10,62%	11,03%	11,25%	12,88%	TAK	TAK
2024	5,97%	9,21%	9,21%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,86%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	4,33%	10,45%	x	10,65%	11,11%	TAK	TAK
2027	4,44%	11,23%	x	9,88%	10,34%	TAK	TAK
2028	4,25%	11,88%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	4,07%	12,26%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2030	3,95%	12,65%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2031	3,80%	12,90%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2032	3,59%	13,02%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2033	3,49%	13,02%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	3,20%	12,74%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	191 250,00	191 250,00	191 250,00	2 337 488,20	2 337 488,20	2 337 488,20	25 160,00	25 160,00	20 920,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 764 563,08	2 764 563,08	2 415 743,19	11 086 059,81	888 523,20	10 197 536,61	0,00	0,00	21 862,00	0,00
2022	1 016 250,00	0,00	0,00	5 232 351,76	682 938,66	4 549 413,10	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2023	437 200,00	0,00	0,00	2 553 619,46	369 442,30	2 184 177,16	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 211 068,03	349 090,87	861 977,16	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 247 899,51	357 119,96	890 779,55	0,00	0,00	10 931,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	57 604,91	0,00	57 604,91	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 422 932,00	374 431,07	0,00	374 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 907 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 061 000,00	57 604,91	0,00	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XXIX/317/21  
z dnia 2021-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 520 645,62	11 086 059,81	5 232 351,76	2 553 619,46	1 211 068,03	1 247 899,51
1.a	- wydatki bieżące				5 311 353,43	888 523,20	682 938,66	369 442,30	349 090,87	357 119,96
1.b	- wydatki majątkowe				30 209 292,19	10 197 536,61	4 549 413,10	2 184 177,16	861 977,16	890 779,55
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:				6 606 176,97	3 022 653,72	1 016 250,00	437 200,00	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				6 606 176,97	3 022 653,72	1 016 250,00	437 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworu von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworu von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...)	Urząd Miejski	2019	2021	3 699 976,97	2 025 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	474 000,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	1 995 000,00	806 250,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	133 400,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2023	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 133 595,63	842 419,04	849 918,50	857 590,78	865 439,35	873 468,44
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	326 070,56	333 570,02	341 242,30	349 090,87	357 119,96
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	326 070,56	333 570,02	341 242,30	349 090,87	357 119,96
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	6 859 068,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	6 834 068,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 950,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 950,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 250,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	516 348,48	516 348,48	516 348,48	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	516 348,48	516 348,48	516 348,48	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski	2018	2028	7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 780 873,02	7 220 987,05	3 366 183,26	1 258 828,68	345 628,68	374 431,07
1.3.1	- wydatki bieżące				2 077 757,80	562 452,64	349 368,64	28 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach	Urząd Miejski	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022 - Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022	Urząd Miejski	2019	2022	1 332 757,80	444 252,64	296 168,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 703 115,22	6 658 534,41	3 016 814,62	1 230 628,68	345 628,68	374 431,07
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2029	3 516 204,36	345 628,68	345 628,68	345 628,68	345 628,68	374 431,07
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2020	2021	3 756 686,96	2 938 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu kamieńskiego na realizację zadania, pn. "Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim" - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	877 070,00	300 000,00	577 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uгода sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski	2020	2022	4 367 105,61	1 610 292,00	1 256 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej w Kamieniu Pomorskim - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	1 651 048,29	1 463 746,35	187 301,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic na terenie miasta( Poczтова, Jagiełły, Plac Wolności, Wysockiego, Kościuszki, Mickiewicza, Rejtana, Solskiego	Urząd Miejski	2022	2023	710 000,00	0,00	350 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	585 000,00	0,00	200 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie - Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie	Urząd Miejski	2022	2023	240 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2.1	516 348,48	516 348,48	516 348,48	0,00	0,00
1.3	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	4 088 118,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	4 063 118,29
1.3.2.1	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	877 070,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 048,29
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00



**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	1 143 085,70 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	599 873,07 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	543 212,63 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	1 143 085,70 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	302 973,70 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	840 112,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	4 170 718,91 zł

Rozbieżność pomiędzy poz. 9.4 z załącznika nr 1 a poz. 1.1.2 z załącznika nr 2 wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków zadań z załącznika nr 2.

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