

UCHWAŁA NR XXIV/274/21
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 marca 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. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kamień Pomorski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, 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
Jacek Golusda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXIV/274/21
z dnia 2021-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	71 689 748,87	66 340 098,83	11 612 853,00	400 000,00	14 125 258,00	20 621 917,50	19 580 070,33	8 428 799,62	5 349 650,04	1 091 763,00	4 192 887,04
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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.1
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	74 804 084,42	64 035 161,54	21 167 245,81	0,00	0,00	950 500,00	0,00	88 954,69	0,00	10 768 922,88	10 668 922,88	1 377 500,00	
2022	69 037 262,00	65 349 368,00	21 709 653,00	0,00	0,00	654 091,00	0,00	74 128,91	0,00	3 687 894,00	3 687 894,00	300 000,00	
2023	68 184 205,00	66 880 356,00	22 230 685,00	0,00	0,00	627 592,00	0,00	59 303,13	0,00	1 303 849,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 114 335,55	0,00	3 737 267,55	0,00	0,00	660 496,89	37 564,89	3 076 770,66	3 076 770,66	
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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	2 304 937,29	6 042 204,84	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 945 907,38	2 160 179,38	3 007 076,00	3 007 076,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 177 346,70	1 814 550,70	3 526 781,00	3 526 781,00	
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	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,05%	6,70%	9,09%	15,33%	16,95%	TAK	TAK
2022	2,60%	7,77%	8,62%	12,74%	14,36%	TAK	TAK
2023	6,21%	8,56%	8,97%	9,88%	11,50%	TAK	TAK
2024	5,97%	9,21%	9,21%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	5,73%	9,86%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	4,33%	10,45%	x	9,77%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,44%	11,23%	x	9,00%	9,46%	TAK	TAK
2028	4,25%	11,88%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2029	4,07%	12,26%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	3,95%	12,65%	x	10,49%	10,49%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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 ^x	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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	3 022 653,72	3 022 653,72	2 069 600,00	9 622 313,46	888 523,20	8 733 790,26	0,00	0,00	21 862,00	0,00
2022	1 016 250,00	0,00	0,00	4 117 979,82	682 938,66	3 435 041,16	0,00	0,00	21 861,00	0,00
2023	437 200,00	0,00	0,00	1 668 619,46	369 442,30	1 299 177,16	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXIV/274/21
z dnia 2021-03-26

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)				32 057 527,33	9 622 313,46	4 117 979,82	1 668 619,46	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				26 746 173,90	8 733 790,26	3 435 041,16	1 299 177,16	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 2009r. 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-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...)	Urząd Miejski	2019	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 uzdrowiskowej 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 uzdrowiskowej 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	3 395 950,00
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	3 370 950,00
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				14 317 754,73	5 757 240,70	2 251 811,32	373 828,68	345 628,68	374 431,07
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 - Oplata 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				12 239 996,93	5 194 788,06	1 902 442,68	345 628,68	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 kamińskiego na realizację zadania, pn.: "Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim". - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ugoda 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

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	625 000,00
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	600 000,00
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	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

w Kamieniu Pomorskim

Nr XXIV/274/21 z dnia 26 marca 2021 roku

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:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	47 006,42 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	47 006,42 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	47 006,42 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	52 993,58 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	100 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 114 335,55 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. w poz. 1.1.2.1 zadanie, pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...) skorygowano limit zobowiązań.
2. w poz. 1.1.2.3 zadanie, pn.: "Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15)" skorygowano limit zobowiązań

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