

UCHWAŁA NR XXXIII/364/22
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 stycznia 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.

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.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035, 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 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
Jacek Golusda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM nr XXX/III/364/22
z dnia 2022-01-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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:			ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	68 792 529,00	63 455 066,00	10 734 825,00	411 885,00	15 310 641,00	13 307 690,00	23 690 025,00	9 947 000,00	5 337 463,00	1 549 963,00	3 717 500,00	
2023	71 077 952,00	65 627 952,00	11 132 014,00	427 125,00	15 877 135,00	13 800 075,00	24 391 603,00	10 315 039,00	5 450 000,00	200 000,00	5 250 000,00	
2024	68 241 290,00	67 941 290,00	11 521 634,00	442 074,00	16 432 835,00	14 283 078,00	25 261 669,00	10 676 065,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	70 190 895,00	70 190 895,00	11 924 891,00	457 547,00	17 007 984,00	14 782 986,00	26 017 487,00	11 049 727,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 647 576,00	72 647 576,00	12 342 262,00	473 561,00	17 603 263,00	15 300 391,00	26 928 099,00	11 436 467,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 117 593,00	75 117 593,00	12 761 899,00	489 662,00	18 201 774,00	15 820 604,00	27 843 654,00	11 825 307,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 596 475,00	77 596 475,00	13 183 042,00	505 821,00	18 802 433,00	16 342 684,00	28 762 495,00	12 215 542,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 001 964,00	80 001 964,00	13 591 716,00	521 501,00	19 385 308,00	16 849 307,00	29 654 132,00	12 594 224,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 322 022,00	82 322 022,00	13 985 876,00	536 625,00	19 947 482,00	17 337 937,00	30 514 102,00	12 959 456,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 627 038,00	84 627 038,00	14 377 481,00	551 650,00	20 506 011,00	17 823 399,00	31 368 497,00	13 322 321,00	0,00	0,00	0,00	
2032	86 911 968,00	86 911 968,00	14 765 673,00	566 545,00	21 059 673,00	18 304 631,00	32 215 446,00	13 682 024,00	0,00	0,00	0,00	
2033	89 171 678,00	89 171 678,00	15 149 580,00	581 275,00	21 607 224,00	18 780 551,00	33 053 048,00	14 037 757,00	0,00	0,00	0,00	
2034	91 400 971,00	91 400 971,00	15 528 320,00	595 807,00	22 147 405,00	19 250 065,00	33 879 374,00	14 388 701,00	0,00	0,00	0,00	
2035	93 685 995,00	93 685 995,00	15 916 528,00	610 702,00	22 701 090,00	19 731 316,00	34 726 359,00	14 748 418,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	76 753 577,46	62 008 865,19	22 209 450,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	14 744 712,27	14 041 933,74	957 070,00
2023	71 305 020,00	63 340 065,00	22 875 734,00	0,00	0,00	1 172 723,00	0,00	0,00	0,00	7 964 955,00	7 964 955,00	300 000,00
2024	66 068 358,00	64 993 434,00	23 493 379,00	0,00	0,00	1 147 574,00	0,00	0,00	0,00	1 074 924,00	1 074 924,00	0,00
2025	67 767 963,00	66 499 932,00	24 080 713,00	0,00	0,00	1 057 926,00	0,00	0,00	0,00	1 268 031,00	1 268 031,00	0,00
2026	70 239 644,00	68 038 611,00	24 682 731,00	0,00	0,00	960 555,00	0,00	0,00	0,00	2 201 033,00	2 201 033,00	0,00
2027	72 556 593,00	69 607 636,00	25 299 799,00	0,00	0,00	852 629,00	0,00	0,00	0,00	2 948 957,00	2 948 957,00	0,00
2028	75 035 475,00	71 215 755,00	25 932 294,00	0,00	0,00	741 873,00	0,00	0,00	0,00	3 819 720,00	3 819 720,00	0,00
2029	77 440 964,00	72 866 844,00	26 580 601,00	0,00	0,00	631 115,00	0,00	0,00	0,00	4 574 120,00	4 574 120,00	0,00
2030	79 707 022,00	74 560 582,00	27 245 116,00	0,00	0,00	518 960,00	0,00	0,00	0,00	5 146 440,00	5 146 440,00	0,00
2031	82 032 038,00	76 298 837,00	27 926 244,00	0,00	0,00	406 174,00	0,00	0,00	0,00	5 733 201,00	5 733 201,00	0,00
2032	84 250 968,00	78 082 667,00	28 624 400,00	0,00	0,00	292 688,00	0,00	0,00	0,00	6 168 301,00	6 168 301,00	0,00
2033	86 481 678,00	79 911 923,00	29 340 010,00	0,00	0,00	177 195,00	0,00	0,00	0,00	6 569 755,00	6 569 755,00	0,00
2034	88 635 971,00	81 787 686,00	30 073 510,00	0,00	0,00	59 590,00	0,00	0,00	0,00	6 848 285,00	6 848 285,00	0,00
2035	93 685 995,00	83 817 848,00	30 945 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 147,00	9 868 147,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2022	-7 961 048,46	0,00	8 583 980,46	2 000 000,00	1 377 068,00	5 327 624,23	5 327 624,23	1 256 356,23	1 256 356,23
2023	-227 068,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	227 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 172 932,00	2 172 932,00	250 000,00	250 000,00	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	2 407 932,00	2 407 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	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
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	2 407 932,00	2 407 932,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 945 907,38	2 160 179,38	1 446 200,81	8 030 181,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 827 346,70	1 814 550,70	2 287 887,00	2 287 887,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 308 786,02	1 468 922,02	2 947 856,00	2 947 856,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 511 422,95	1 094 490,95	3 690 963,00	3 690 963,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 757 862,27	748 862,27	4 608 965,00	4 608 965,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 851 233,59	403 233,59	5 509 957,00	5 509 957,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 944 604,91	57 604,91	6 380 720,00	6 380 720,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 326 000,00	0,00	7 135 120,00	7 135 120,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 711 000,00	0,00	7 761 440,00	7 761 440,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 116 000,00	0,00	8 328 201,00	8 328 201,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	8 829 301,00	8 829 301,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	9 259 755,00	9 259 755,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 285,00	9 613 285,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 147,00	9 868 147,00	

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
2022	3,75%	5,27%	8,36%	15,66%	15,64%	TAK	TAK
2023	7,72%	7,34%	7,73%	15,14%	15,12%	TAK	TAK
2024	7,41%	8,28%	8,84%	13,86%	13,84%	TAK	TAK
2025	7,05%	9,25%	x	12,43%	12,41%	TAK	TAK
2026	6,55%	10,31%	x	9,78%	9,76%	TAK	TAK
2027	6,41%	11,31%	x	8,99%	8,97%	TAK	TAK
2028	6,03%	12,19%	x	8,65%	8,64%	TAK	TAK
2029	5,21%	12,39%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	4,89%	12,74%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2031	4,56%	13,07%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2032	4,37%	13,30%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	4,13%	13,41%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	3,97%	13,41%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2035	0,06%	13,34%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydalki 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:	
		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	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		Wydalki 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
2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	45 000,00	45 000,00	43 134,00
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
2035	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 092 500,00	1 092 500,00	1 057 046,00	10 531 699,82	822 938,66	9 708 761,16	0,00	0,00	61 424,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 376 419,46	429 442,30	7 946 977,16	0,00	0,00	61 424,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 461 068,03	399 090,87	1 061 977,16	0,00	0,00	61 424,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 247 899,51	357 119,96	890 779,55	0,00	0,00	52 401,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	43 380,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	43 381,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	43 381,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	57 604,91	0,00	57 604,91	0,00	0,00	43 381,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 380,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 379,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
Lp											
2022	622 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 422 932,00	374 431,07	0,00	374 431,07	374 431,07	374 431,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 907 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 061 000,00	57 604,91	0,00	57 604,91	57 604,91	57 604,91	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
2035	0,00	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 na 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 URM nr XXX/III/364/22
z dnia 2022-01-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 606 781,69	10 531 699,82	8 376 419,46	1 461 068,03	1 247 899,51	861 977,16
1.a	- wydatki bieżące				5 426 353,43	822 938,66	429 442,30	399 090,87	357 119,96	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 180 428,26	9 708 761,16	7 946 977,16	1 061 977,16	890 779,55	861 977,16
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:				2 514 000,00	1 232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji"	Urząd Miejski	2020	2022	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 469 000,00	1 187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2022	474 000,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2022	1 995 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 133 595,63	849 918,50	857 590,78	865 439,35	873 468,44	516 348,48
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	333 570,02	341 242,30	349 090,87	357 119,96	0,00
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	333 570,02	341 242,30	349 090,87	357 119,96	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48
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				24 959 186,06	8 448 881,32	7 518 828,68	595 628,68	374 431,07	345 628,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 147 757,80	444 368,64	88 200,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach	Urząd Miejski	2020	2022	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Oplata składek członkowskich	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	861 977,16	861 977,16	57 604,91	14 389 970,00
1.a	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.b	861 977,16	861 977,16	57 604,91	14 114 970,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 232 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 187 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	237 900,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.2	516 348,48	516 348,48	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	516 348,48	516 348,48	0,00	0,00
1.2.2.1	516 348,48	516 348,48	0,00	0,00
1.3	345 628,68	345 628,68	57 604,91	13 157 070,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	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	296 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego - Opracowanie jubileuszowej, hirsorycznej publikacji Kamienia Pomorskiego	Urząd Miejski	2022	2024	200 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 811 428,26	8 004 512,68	7 430 628,68	545 628,68	374 431,07	345 628,68
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	374 431,07	345 628,68
1.3.2.2	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	877 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uгода sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski	2020	2022	4 367 105,61	1 256 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej w Kamieniu Pomorskim - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	2 001 048,29	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ulic Jagiełły, Pocztowa, Kościuszki, Wysockiego, Plac Wolności, Rejtana zw skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, Solskiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2022	2024	1 160 000,00	360 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	3 900 000,00	1 690 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie - Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie	Urząd Miejski	2022	2023	4 800 000,00	1 760 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Cmentarza Kumonalnego w Kamieniu Pomorskim - Rozbudowa Cmentarza Kumonalnego w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2022	2023	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim - Poprawa stanu technicznego kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2022	2023	870 000,00	400 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Żółcińskiej we Wrzosowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	160 000,00	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z budową Skate Parku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	345 628,68	345 628,68	57 604,91	12 927 070,00
1.3.2.1	345 628,68	345 628,68	57 604,91	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	877 070,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	360 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/364/22
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 stycznia 2022 roku

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	269 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	269 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 149 501,46 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	851 722,93 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 297 778,53 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 961 048,46 zł
Zwiększenie przychodów	1 880 501,46 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) w poz. 1.3.2.11 Modernizacja infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z budową Skate Parku;
- 2) w poz. 1.3.2.10 Przebudowa ulicy Żółcińskiej we Wrzosowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa i rozbudowa ulic Jagiełły, Pocztowa, Kościuszki, Wysockiego, Plac Wolności, Rejtana zw skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, Solskiego wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 1.880.501,46 zł z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych-1.117.569,00 zł;
- przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , w tym:

- środków otrzymanych w roku 2021 jako wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa celem zwiększenia udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację inwestycji, pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim” kwota 702.300,00 zł;
- niewykorzystanych w roku 2021 środków na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości w wysokości 23.282,38 zł;
- niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych na realizację zadania w ramach programu „Laboratoria przyszłości” realizowanych w szkołach podstawowych kwota 36.871,55 zł na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- skorygowanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 739,52 zł (odsetki 739,53 oraz 0,01 gr niewydatkowanych środków) oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 260,99 zł.

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