

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się co następuje:

- § 1. Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2035, 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 objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Kurytto

SKARBNIK GMINY
Joanna Rojczyk

radca prawny
Michał Arendt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18.07.2024 r.

| 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: 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 |
| 2024 | 98 190 488,68 | 74 427 731,05 | 13 654 134,00 | 469 259,00 | 19 525 076,00 | 11 211 719,05 | 29 567 543,00 | 11 704 038,00 | 23 762 757,63 | 1 220 850,00 | 22 477 407,63 |
| 2025 | 93 378 115,38 | 74 496 273,00 | 14 213 953,00 | 488 499,00 | 20 325 604,00 | 9 081 815,00 | 30 386 402,00 | 12 483 904,00 | 18 881 842,38 | 800 000,00 | 18 081 842,38 |
| 2026 | 76 923 064,00 | 76 523 064,00 | 14 654 586,00 | 503 642,00 | 20 955 698,00 | 9 363 351,00 | 31 045 787,00 | 12 561 605,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2027 | 78 203 297,00 | 78 203 297,00 | 15 020 951,00 | 516 233,00 | 21 479 590,00 | 9 597 435,00 | 31 589 088,00 | 12 875 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 81 151 820,00 | 81 151 820,00 | 15 441 538,00 | 530 688,00 | 22 016 580,00 | 9 866 163,00 | 33 296 851,00 | 13 236 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 239 750,00 | 83 239 750,00 | 15 843 018,00 | 544 486,00 | 22 566 994,00 | 10 122 683,00 | 34 162 569,00 | 13 580 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 85 320 743,00 | 85 320 743,00 | 16 239 093,00 | 558 098,00 | 23 131 169,00 | 10 375 750,00 | 35 016 633,00 | 13 919 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 87 391 571,00 | 87 391 571,00 | 16 628 831,00 | 571 492,00 | 23 709 448,00 | 10 624 768,00 | 35 857 032,00 | 14 253 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 89 448 996,00 | 89 448 996,00 | 17 011 294,00 | 584 636,00 | 24 302 184,00 | 10 869 138,00 | 36 681 744,00 | 14 581 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 91 554 928,00 | 91 554 928,00 | 17 402 554,00 | 598 083,00 | 24 909 739,00 | 11 119 128,00 | 37 525 424,00 | 14 917 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 93 710 511,00 | 93 710 511,00 | 17 802 813,00 | 611 839,00 | 25 532 482,00 | 11 374 868,00 | 38 388 509,00 | 15 260 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 95 916 918,00 | 95 916 918,00 | 18 212 278,00 | 625 911,00 | 26 170 794,00 | 11 636 490,00 | 39 271 445,00 | 15 611 183,00 | 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 | 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 ^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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 110 158 122,17 | 76 548 822,21 | 31 254 114,85 | 0,00 | 0,00 | 1 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 609 299,96 | 33 609 299,96 | 1 206 090,00 |
| 2025 | 93 140 297,76 | 71 634 489,92 | 31 791 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 505 807,84 | 21 505 807,84 | 0,00 |
| 2026 | 74 015 132,00 | 72 202 760,00 | 31 988 399,00 | 0,00 | 0,00 | 934 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 372,00 | 1 812 372,00 | 0,00 |
| 2027 | 74 868 297,00 | 73 109 630,00 | 32 180 329,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 667,00 | 1 758 667,00 | 0,00 |
| 2028 | 78 390 820,00 | 74 177 426,00 | 32 360 539,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 394,00 | 4 213 394,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 619 941,00 | 75 258 410,00 | 32 528 814,00 | 0,00 | 0,00 | 945 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 531,00 | 5 361 531,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 230 743,00 | 76 360 482,00 | 32 691 458,00 | 0,00 | 0,00 | 840 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 261,00 | 6 870 261,00 | 0,00 |
| 2031 | 84 246 571,00 | 77 483 380,00 | 32 848 377,00 | 0,00 | 0,00 | 735 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 191,00 | 6 763 191,00 | 0,00 |
| 2032 | 85 987 996,00 | 78 617 237,00 | 32 999 480,00 | 0,00 | 0,00 | 620 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 759,00 | 7 370 759,00 | 0,00 |
| 2033 | 87 064 928,00 | 79 761 813,00 | 33 151 278,00 | 0,00 | 0,00 | 488 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 303 115,00 | 7 303 115,00 | 0,00 |
| 2034 | 90 111 702,00 | 80 950 843,00 | 33 303 774,00 | 0,00 | 0,00 | 372 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160 859,00 | 9 160 859,00 | 0,00 |
| 2035 | 92 723 421,62 | 81 949 406,00 | 33 456 971,00 | 0,00 | 0,00 | 35 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774 015,62 | 10 774 015,62 | 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 |
| 2024 | -11 967 633,49 | 0,00 | 14 390 565,49 | 10 900 000,00 | 8 477 068,00 | 497 442,17 | 497 442,17 | 2 993 123,32 | 2 993 123,32 |
| 2025 | 237 817,62 | 237 817,62 | 2 286 114,38 | 2 286 114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 907 932,00 | 2 907 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 761 000,00 | 2 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 619 809,00 | 2 619 809,00 | 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 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 598 809,00 | 3 598 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 193 496,38 | 3 193 496,38 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2 523 932,00 | 2 523 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 932,00 | 2 907 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 000,00 | 2 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 809,00 | 2 619 809,00 | 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 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 809,00 | 3 598 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 496,38 | 3 193 496,38 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | łącznie 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 308 786,02 | 1 468 922,02 | -2 121 091,16 | 1 369 474,33 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 696 537,33 | 1 094 490,95 | 2 861 783,08 | 2 861 783,08 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 442 976,65 | 748 862,27 | 4 320 304,00 | 4 320 304,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 762 347,97 | 403 233,59 | 5 093 667,00 | 5 093 667,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 655 719,29 | 57 604,91 | 6 974 394,00 | 6 974 394,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 978 305,38 | 0,00 | 7 981 340,00 | 7 981 340,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 888 305,38 | 0,00 | 8 960 261,00 | 8 960 261,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 743 305,38 | 0,00 | 9 908 191,00 | 9 908 191,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 282 305,38 | 0,00 | 10 831 759,00 | 10 831 759,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 792 305,38 | 0,00 | 11 793 115,00 | 11 793 115,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 193 496,38 | 0,00 | 12 759 668,00 | 12 759 668,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 967 512,00 | 13 967 512,00 | |

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 |
| 2024 | 7,18% | -0,67% | 1,27% | 17,15% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,37% | 6,03% | x | 14,64% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,32% | 7,82% | x | 11,06% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,13% | 9,11% | x | 9,91% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,91% | 11,26% | x | 9,26% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,03% | 12,21% | x | 8,09% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,98% | 13,08% | x | 6,74% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,12% | 13,87% | x | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,26% | 14,57% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,26% | 15,27% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,89% | 15,95% | x | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,89% | 16,62% | x | 13,74% | 13,74% | 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: | | 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: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 000,00 | 2 343 000,00 | 2 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 ^x | 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 |
| 2024 | 2 930 841,70 | 2 930 841,70 | 2 079 158,53 | 30 020 431,51 | 465 090,87 | 29 555 340,64 | 0,00 | 0,00 | 70 552,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 218 040,56 | 0,00 | 0,00 | 17 456 477,27 | 417 119,96 | 17 039 357,31 | 0,00 | 0,00 | 61 835,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 977,16 | 0,00 | 861 977,16 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 977,16 | 0,00 | 861 977,16 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 977,16 | 0,00 | 861 977,16 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 604,91 | 0,00 | 57 604,91 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 119,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 122,00 | 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: | | | | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 ^x | 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 – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 2024 | 2 422 932,00 | 345 628,68 | 0,00 | 345 628,68 | 345 628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 422 932,00 | 374 431,07 | 0,00 | 374 431,07 | 374 431,07 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18.07.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 67 739 924,35 | 30 020 431,51 | 17 456 477,27 | 861 977,16 | 861 977,16 | 861 977,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 565 595,63 | 465 090,87 | 417 119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 174 328,72 | 29 555 340,64 | 17 039 357,31 | 861 977,16 | 861 977,16 | 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: | | | | 9 694 418,73 | 2 416 378,17 | 7 278 040,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Kamień Pomorski. Program współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 574 418,73 | 2 356 378,17 | 7 218 040,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Kamień Pomorski. Termomodernizacja budynku MOS | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2025 | 1 963 328,42 | 638 729,79 | 1 324 598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury - Adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2025 | 2 614 305,91 | 178 350,00 | 2 435 955,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski- Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej; - Poprawa infrastruktury rowerowej | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2025 | 3 489 455,93 | 1 033 733,38 | 2 455 722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Kamień Pomorski. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2025 | 1 507 328,47 | 505 565,00 | 1 001 763,47 | 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 | 865 439,35 | 873 468,44 | 516 348,48 | 516 348,48 | 516 348,48 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 233 595,63 | 349 090,87 | 357 119,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 349 090,87 | 357 119,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 46 911 909,99 | 26 738 613,99 | 9 304 968,27 | 345 628,68 | 345 628,68 | 345 628,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 212 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 57 604,91 | 0,00 | 34 124 271,37 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 1.b | 57 604,91 | 0,00 | 33 998 271,37 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 9 694 418,73 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 9 574 418,73 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 963 328,42 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 614 305,91 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 3 489 455,93 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 507 328,47 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 57 604,91 | 0,00 | 24 429 852,64 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego - Opracowanie jubileuszowej, hirsorycznej publikacji Kamienia Pomorskiego | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Biblioteka- wspólna przestrzeń kultury - Rozwój czytelnictwa | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2024 | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 699 909,99 | 26 682 613,99 | 9 304 968,27 | 345 628,68 | 345 628,68 | 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 | 374 431,07 | 345 628,68 | 345 628,68 | 345 628,68 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 12 368 114,75 | 6 125 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 2 705 844,44 | 1 032 775,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S.Okrzei, S. Żeromskiego, A.Mickiewicza wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości dróg | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 5 392 047,46 | 5 392 047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 4 604 688,87 | 4 604 688,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo, Benice wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2025 | 2 730 000,00 | 139 000,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa żłobka | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2025 | 10 969 162,00 | 5 470 541,53 | 5 498 620,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 113 980,00 | 113 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych- ulic T. Rejtana i Solskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2024 | 3 458 951,38 | 3 458 951,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim-zwiększenie udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamieniu Pomorskim | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2024 | 2025 | 840 916,73 | 0,00 | 840 916,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2 | 57 604,91 | 0,00 | 24 423 852,64 |
| 1.3.2.1 | 57 604,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 032 775,07 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 5 392 047,46 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 10 969 162,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 3 458 951,38 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 840 916,73 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 532 625,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 522 625,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 010 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 532 625,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 248 923,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 283 702,16 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 92 657 863,15 | +5 532 625,53 | 98 190 488,68 |
| Dochody bieżące | 72 905 105,52 | +1 522 625,53 | 74 427 731,05 |
| Dotacje bieżące | 9 717 993,52 | +1 493 725,53 | 11 211 719,05 |
| Pozostałe | 29 538 643,00 | +28 900,00 | 29 567 543,00 |
| Dochody majątkowe | 19 752 757,63 | +4 010 000,00 | 23 762 757,63 |
| Wydatki ogółem | 104 625 496,64 | +5 532 625,53 | 110 158 122,17 |
| Wydatki bieżące | 75 299 898,84 | +1 248 923,37 | 76 548 822,21 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 31 576 572,52 | -322 457,67 | 31 254 114,85 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 022 826,32 | +1 571 381,04 | 43 594 207,36 |
| Wydatki majątkowe | 29 325 597,80 | +4 283 702,16 | 33 609 299,96 |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 7,18% | 17,15% | TAK | 17,09% | TAK |
| 2025 | 6,37% | 14,64% | TAK | 14,57% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 6,32% | 11,06% | TAK | 11,16% | TAK |
| 2027 | 7,13% | 9,91% | TAK | 10,01% | TAK |
| 2028 | 5,91% | 9,26% | TAK | 9,36% | TAK |
| 2029 | 5,03% | 8,09% | TAK | 8,18% | TAK |
| 2030 | 3,98% | 6,74% | TAK | 6,84% | TAK |
| 2031 | 5,12% | 8,41% | TAK | 8,41% | TAK |
| 2032 | 5,26% | 10,48% | TAK | 10,48% | TAK |
| 2033 | 6,26% | 11,70% | TAK | 11,70% | TAK |
| 2034 | 4,89% | 12,77% | TAK | 12,77% | TAK |
| 2035 | 3,89% | 13,74% | TAK | 13,74% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kamień Pomorski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim, zmiana terminu realizacji części inwestycji przeniesiona z roku 2025 na rok 2024 (dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu)

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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