

Projekt

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2043

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/247/25 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2043 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2043 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kamień Pomorski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Joanna Rójczyk

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 projekt_zmiana_wpf
z dnia 2026-04-24

| 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| 2026 | 95 167 067,41 | 91 314 692,55 | 43 563 564,00 | 835 534,00 | 6 542 807,00 | 9 807 164,78 | 30 565 622,77 | 12 895 531,00 | 3 852 374,86 | 1 973 950,00 | 1 813 924,85 | |
| 2027 | 103 066 718,11 | 95 895 138,00 | 44 870 471,00 | 860 600,00 | 6 278 122,00 | 8 660 626,00 | 35 225 319,00 | 17 185 084,00 | 7 171 580,11 | 1 000 000,00 | 6 171 580,11 | |
| 2028 | 105 997 962,20 | 99 996 237,00 | 46 171 715,00 | 885 557,00 | 6 460 188,00 | 8 911 784,00 | 37 566 993,00 | 18 903 592,00 | 6 001 725,20 | 2 000 000,00 | 4 001 725,20 | |
| 2029 | 104 054 390,00 | 104 054 390,00 | 47 464 523,00 | 910 353,00 | 6 641 073,00 | 9 161 314,00 | 39 877 127,00 | 20 793 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 106 863 858,00 | 106 863 858,00 | 48 746 065,00 | 934 933,00 | 6 820 382,00 | 9 408 669,00 | 40 953 809,00 | 21 355 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 109 535 455,00 | 109 535 455,00 | 49 964 717,00 | 958 306,00 | 6 990 892,00 | 9 643 886,00 | 41 977 654,00 | 21 889 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 112 273 841,00 | 112 273 841,00 | 51 213 835,00 | 982 264,00 | 7 165 664,00 | 9 884 983,00 | 43 027 095,00 | 22 436 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 115 080 688,00 | 115 080 688,00 | 52 494 181,00 | 1 006 821,00 | 7 344 806,00 | 10 132 108,00 | 44 102 772,00 | 22 997 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 117 957 706,00 | 117 957 706,00 | 53 806 536,00 | 1 031 992,00 | 7 528 426,00 | 10 385 411,00 | 45 205 341,00 | 23 572 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 120 906 649,00 | 120 906 649,00 | 55 151 699,00 | 1 057 792,00 | 7 716 637,00 | 10 645 046,00 | 46 335 475,00 | 24 161 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 123 929 315,00 | 123 929 315,00 | 56 530 491,00 | 1 084 237,00 | 7 909 553,00 | 10 911 172,00 | 47 493 862,00 | 24 765 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 127 027 548,00 | 127 027 548,00 | 57 943 753,00 | 1 111 343,00 | 8 107 292,00 | 11 183 951,00 | 48 681 209,00 | 25 384 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 130 203 237,00 | 130 203 237,00 | 59 392 347,00 | 1 139 127,00 | 8 309 974,00 | 11 463 550,00 | 49 898 239,00 | 26 019 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 133 458 318,00 | 133 458 318,00 | 60 877 156,00 | 1 167 605,00 | 8 517 723,00 | 11 750 139,00 | 51 145 695,00 | 26 669 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 136 794 775,00 | 136 794 775,00 | 62 399 085,00 | 1 196 795,00 | 8 730 666,00 | 12 043 892,00 | 52 424 337,00 | 27 336 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 139 530 671,00 | 139 530 671,00 | 63 647 067,00 | 1 220 731,00 | 8 905 279,00 | 12 284 770,00 | 53 472 824,00 | 27 883 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 142 321 284,00 | 142 321 284,00 | 64 920 008,00 | 1 245 146,00 | 9 083 385,00 | 12 530 465,00 | 54 542 280,00 | 28 441 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 145 167 710,00 | 145 167 710,00 | 66 218 408,00 | 1 270 049,00 | 9 265 053,00 | 12 781 074,00 | 55 633 126,00 | 29 009 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.04.15-10:09)

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | | |
| 2026 | 105 898 018,19 | 94 062 513,48 | 38 483 929,06 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 835 504,71 | 11 835 504,71 | 4 439 106,22 |
| 2027 | 104 505 718,11 | 93 126 209,00 | 39 934 772,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 379 509,11 | 11 379 509,11 | 0,00 |
| 2028 | 103 386 962,20 | 95 826 525,00 | 41 572 098,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 437,20 | 7 560 437,20 | 0,00 |
| 2029 | 101 443 390,00 | 98 714 240,00 | 43 218 353,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 150,00 | 2 729 150,00 | 0,00 |
| 2030 | 104 523 858,00 | 101 207 665,00 | 44 480 329,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 193,00 | 3 316 193,00 | 0,00 |
| 2031 | 106 390 455,00 | 103 715 033,00 | 45 734 674,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 422,00 | 2 675 422,00 | 0,00 |
| 2032 | 108 162 841,00 | 106 206 681,00 | 46 978 657,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 160,00 | 1 956 160,00 | 0,00 |
| 2033 | 110 940 688,00 | 108 684 017,00 | 48 195 404,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 671,00 | 2 256 671,00 | 0,00 |
| 2034 | 113 817 706,00 | 111 209 080,00 | 49 424 387,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 626,00 | 2 608 626,00 | 0,00 |
| 2035 | 117 806 649,00 | 113 806 164,00 | 50 664 939,00 | 0,00 | 0,00 | 866 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 485,00 | 4 000 485,00 | 0,00 |
| 2036 | 120 829 315,00 | 116 460 299,00 | 51 901 164,00 | 0,00 | 0,00 | 727 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 016,00 | 4 369 016,00 | 0,00 |
| 2037 | 124 319 740,00 | 119 140 487,00 | 53 115 651,00 | 0,00 | 0,00 | 597 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 253,00 | 5 179 253,00 | 0,00 |
| 2038 | 127 739 237,00 | 121 855 312,00 | 54 300 130,00 | 0,00 | 0,00 | 492 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 883 925,00 | 5 883 925,00 | 0,00 |
| 2039 | 130 994 318,00 | 124 582 734,00 | 55 440 433,00 | 0,00 | 0,00 | 402 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 584,00 | 6 411 584,00 | 0,00 |
| 2040 | 134 330 775,00 | 127 337 208,00 | 56 565 874,00 | 0,00 | 0,00 | 313 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993 567,00 | 6 993 567,00 | 0,00 |
| 2041 | 137 066 671,00 | 130 100 925,00 | 57 657 595,00 | 0,00 | 0,00 | 223 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 965 746,00 | 6 965 746,00 | 0,00 |
| 2042 | 139 857 284,00 | 132 872 091,00 | 58 712 729,00 | 0,00 | 0,00 | 134 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985 193,00 | 6 985 193,00 | 0,00 |
| 2043 | 142 704 320,00 | 135 690 089,00 | 59 769 558,00 | 0,00 | 0,00 | 44 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014 231,00 | 7 014 231,00 | 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 | |
| 2026 | -10 730 950,78 | 0,00 | 12 688 882,78 | 11 489 390,00 | 9 531 458,00 | 1 199 492,78 | 1 199 492,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -1 439 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 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 | 4 111 000,00 | 4 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 2 707 808,00 | 2 707 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 2 463 390,00 | 2 463 390,00 | 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 zaciągnięciem 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 ustawowych 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 932,00 | 1 957 932,00 | 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 | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 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 | 4 111 000,00 | 4 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 808,00 | 2 707 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 390,00 | 2 463 390,00 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 131 757,43 | 1 781 559,43 | -2 747 820,93 | -1 548 328,15 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 708 780,27 | 919 582,27 | 2 768 929,00 | 2 768 929,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 235 802,91 | 57 604,91 | 4 169 712,00 | 4 169 712,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 567 198,00 | 0,00 | 5 340 150,00 | 5 340 150,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 227 198,00 | 0,00 | 5 656 193,00 | 5 656 193,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 082 198,00 | 0,00 | 5 820 422,00 | 5 820 422,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 971 198,00 | 0,00 | 6 067 160,00 | 6 067 160,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 831 198,00 | 0,00 | 6 396 671,00 | 6 396 671,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 691 198,00 | 0,00 | 6 748 626,00 | 6 748 626,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 591 198,00 | 0,00 | 7 100 485,00 | 7 100 485,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 491 198,00 | 0,00 | 7 469 016,00 | 7 469 016,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 783 390,00 | 0,00 | 7 887 061,00 | 7 887 061,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 319 390,00 | 0,00 | 8 347 925,00 | 8 347 925,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 855 390,00 | 0,00 | 8 875 584,00 | 8 875 584,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 391 390,00 | 0,00 | 9 457 567,00 | 9 457 567,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 927 390,00 | 0,00 | 9 429 746,00 | 9 429 746,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 463 390,00 | 0,00 | 9 449 193,00 | 9 449 193,00 | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477 621,00 | 9 477 621,00 | |

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 |
| 2026 | 6,79% | 0,40% | 13,50% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,35% | 5,54% | 11,10% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,01% | 6,71% | 9,49% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,80% | 7,55% | 7,32% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,22% | 7,53% | 4,92% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,80% | 7,39% | 5,47% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,47% | 7,29% | 7,08% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,18% | 7,25% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,88% | 7,23% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,65% | 7,23% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,39% | 7,25% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,85% | 7,32% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,49% | 7,44% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,36% | 7,62% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,23% | 7,83% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,11% | 7,59% | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,00% | 7,38% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,89% | 7,19% | 7,49% | 7,49% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 948 340,23 | 948 340,23 | 841 498,73 | 1 688 818,63 | 1 688 818,63 | 1 687 735,29 | 1 398 111,89 | 1 398 111,89 | 1 149 703,80 |
| 2027 | 797 226,00 | 797 226,00 | 738 151,55 | 6 171 580,11 | 6 171 580,11 | 6 171 374,56 | 827 226,00 | 827 226,00 | 738 151,55 |
| 2028 | 465 998,81 | 465 998,81 | 431 468,30 | 4 001 725,20 | 4 001 725,20 | 4 001 725,20 | 495 998,81 | 495 998,81 | 431 468,30 |
| 2029 | 350 000,00 | 350 000,00 | 324 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 012,63 | 379 012,63 | 324 121,42 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 |
| 2026 | 4 029 563,54 | 4 029 563,54 | 2 350 850,91 | 10 593 807,49 | 1 063 692,79 | 9 530 114,70 | 0,00 | 0,00 | 85 915,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 827 577,10 | 5 827 577,10 | 3 861 984,25 | 7 668 354,26 | 827 226,00 | 6 841 128,26 | 0,00 | 0,00 | 85 917,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 982 427,94 | 5 982 427,94 | 4 001 725,20 | 7 340 404,11 | 495 998,81 | 6 844 405,30 | 0,00 | 0,00 | 85 915,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 617,54 | 379 012,63 | 57 604,91 | 0,00 | 0,00 | 85 915,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 915,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 916,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 916,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 915,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 166,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 838,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 | |
| 2026 | 1 957 932,00 | 861 977,16 | 0,00 | 861 977,16 | 861 977,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 561 000,00 | 861 977,16 | 0,00 | 861 977,16 | 861 977,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 611 000,00 | 861 977,36 | 0,00 | 861 977,36 | 861 977,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 611 000,00 | 57 604,91 | 0,00 | 57 604,91 | 57 604,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 2 707 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 2 100 000,00 | 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 spłaty 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 projekt_zmiana_wpf
z dnia 2026-04-24

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 821 707,36 | 10 593 807,49 | 7 668 354,26 | 7 340 404,11 | 436 617,54 | 26 039 183,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 107 584,17 | 1 063 692,79 | 827 226,00 | 495 998,81 | 379 012,63 | 2 765 930,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 714 123,19 | 9 530 114,70 | 6 841 128,26 | 6 844 405,30 | 57 604,91 | 23 273 253,17 |
| 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: | | | | 21 042 218,35 | 4 902 756,33 | 6 654 803,10 | 6 478 426,75 | 379 012,63 | 18 414 998,81 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 909 084,17 | 865 192,79 | 827 226,00 | 495 998,81 | 379 012,63 | 2 567 430,23 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia - LOWE w Gminie Kamień Pomorski - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2024 | 2026 | 614 086,73 | 272 432,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 432,79 |
| 1.1.1.2 | "Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Kamień Pomorski. Utworzenie Klubu Seniora w budynku Kościuszki 3" wniosek nr FEPZ.06.19-IP.01-0016/24 - Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT) | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2026 | 2029 | 2 287 617,44 | 585 380,00 | 827 226,00 | 495 998,81 | 379 012,63 | 2 287 617,44 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych 2025-2027 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieiszewie | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2024 | 2026 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 133 134,18 | 4 037 563,54 | 5 827 577,10 | 5 982 427,94 | 0,00 | 15 847 568,58 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2024 | 2026 | 849 930,00 | 849 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 930,00 |
| 1.1.2.2 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieiszewie | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2024 | 2026 | 1 602 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Adaptacja terenów zurbanizowanych Gminy Kamień Pomorski do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie Placu 5 Marca w Kamieniu Pomorskim" - adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2025 | 2026 | 71 127,51 | 65 814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 814,91 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2027 | 2 648 800,50 | 19 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 000,00 |
| 1.1.2.5 | Wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych 2025-2027 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | "Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Kamień Pomorski. Utworzenie Klubu Seniora w budynku Kościuszki 3" wniosek nr FEPZ.06.19-IP.01-0016/24 - Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT) | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2026 | 2027 | 17 394,00 | 14 620,00 | 2 774,00 | 0,00 | 0,00 | 17 394,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Kamień Pomorski. Termomodernizacja budynku MOS | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2027 | 3 246 742,33 | 3 080 198,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 198,63 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | 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 | 2028 | 7 137 462,00 | 8 000,00 | 3 455 803,10 | 3 431 803,10 | 0,00 | 6 895 606,20 |
| 1.1.2.9 | Zwiększenie potencjału turystycznego i uzdrowiskowego Gminy Kamień Pomorski poprzez zagospodarowanie terenu "Dzkiej Plaży" w Kamieniu Pomorskim | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2027 | 2028 | 2 559 624,84 | 0,00 | 9 000,00 | 2 550 624,84 | 0,00 | 2 559 624,84 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 7 900 000,00 | 516 348,48 | 516 348,48 | 516 348,68 | 0,00 | 1 549 045,64 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 900 000,00 | 516 348,48 | 516 348,48 | 516 348,68 | 0,00 | 1 549 045,64 |
| 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 w Kamieniu Pomorskim | 2018 | 2028 | 7 900 000,00 | 516 348,48 | 516 348,48 | 516 348,68 | 0,00 | 1 549 045,64 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 20 879 489,01 | 5 174 702,68 | 497 202,68 | 345 628,68 | 57 604,91 | 6 075 138,95 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 198 500,00 | 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 500,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kamień Pomorski - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2025 | 2026 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 500,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Benice, Ducino, Giżkowo oraz Śniatowo w Gminie Kamień Pomorski - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2025 | 2026 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 680 989,01 | 4 976 202,68 | 497 202,68 | 345 628,68 | 57 604,91 | 5 876 638,95 |
| 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 w Kamieniu Pomorskim | 2018 | 2029 | 3 516 204,36 | 345 628,68 | 345 628,68 | 345 628,68 | 57 604,91 | 1 094 490,95 |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadania, pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej". - poprawa jakości dróg | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2026 | 2027 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Sieć wodociągowa w ulicy Orzeszkowej | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2026 | 2027 | 303 148,00 | 151 574,00 | 151 574,00 | 0,00 | 0,00 | 303 148,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa żłobka | Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim | 2023 | 2026 | 12 661 636,65 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 269 882,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 269 882,17 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 348 766,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 295 284,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 53 482,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 730 950,78 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 93 897 185,24 | +1 269 882,17 | 95 167 067,41 |
| Dochody bieżące | 90 044 810,38 | +1 269 882,17 | 91 314 692,55 |
| Subwencja ogólna | 6 095 264,00 | +447 543,00 | 6 542 807,00 |
| Dotacje bieżące | 9 132 125,61 | +675 039,17 | 9 807 164,78 |
| Pozostałe | 30 418 322,77 | +147 300,00 | 30 565 622,77 |
| Wydatki ogółem | 104 549 252,01 | +1 348 766,18 | 105 898 018,19 |
| Wydatki bieżące | 92 767 229,40 | +1 295 284,08 | 94 062 513,48 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 38 463 329,67 | +20 599,39 | 38 483 929,06 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 51 678 899,73 | +1 274 684,69 | 52 953 584,42 |
| Wydatki majątkowe | 11 782 022,61 | +53 482,10 | 11 835 504,71 |
| Wynik budżetu | -10 652 066,77 | -78 884,01 | -10 730 950,78 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 78 884,01 zł i po zmianach wynoszą 12 688 882,78 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Przychody budżetu | 12 609 998,77 | +78 884,01 | 12 688 882,78 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 120 608,77 | +78 884,01 | 1 199 492,78 |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kamień Pomorski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kamień Pomorski

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2026 | 1 957 932,00 | 0,00 | 1 957 932,00 |
| 2027 | 2 561 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 |
| 2028 | 2 611 000,00 | 0,00 | 2 611 000,00 |
| 2029 | 2 611 000,00 | 0,00 | 2 611 000,00 |
| 2030 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 |
| 2031 | 3 145 000,00 | 0,00 | 3 145 000,00 |
| 2032 | 4 111 000,00 | 0,00 | 4 111 000,00 |
| 2033 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 2034 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 2035 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2036 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2037 | 2 707 808,00 | 0,00 | 2 707 808,00 |
| 2038 | 2 100 000,00 | 364 000,00 | 2 464 000,00 |
| 2039 | 2 100 000,00 | 364 000,00 | 2 464 000,00 |
| 2040 | 2 100 000,00 | 364 000,00 | 2 464 000,00 |
| 2041 | 2 100 000,00 | 364 000,00 | 2 464 000,00 |
| 2042 | 2 100 000,00 | 364 000,00 | 2 464 000,00 |
| 2043 | 2 100 000,00 | 363 390,00 | 2 463 390,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2026 Gmina Kamień Pomorski nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2026 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 6,15% | 13,50% | TAK | 12,90% | TAK |
| 2027 | 6,35% | 11,10% | TAK | 10,50% | TAK |
| 2028 | 6,01% | 9,49% | TAK | 8,89% | TAK |
| 2029 | 4,80% | 7,32% | TAK | 6,72% | TAK |
| 2030 | 4,22% | 4,92% | TAK | 4,32% | TAK |
| 2031 | 4,80% | 5,47% | TAK | 4,87% | TAK |
| 2032 | 5,47% | 7,08% | TAK | 6,48% | TAK |
| 2033 | 5,18% | 6,06% | TAK | 6,06% | TAK |
| 2034 | 4,88% | 7,04% | TAK | 7,04% | TAK |
| 2035 | 3,65% | 7,28% | TAK | 7,28% | TAK |
| 2036 | 3,39% | 7,35% | TAK | 7,35% | TAK |
| 2037 | 2,85% | 7,31% | TAK | 7,31% | TAK |
| 2038 | 2,49% | 7,28% | TAK | 7,28% | TAK |
| 2039 | 2,36% | 7,29% | TAK | 7,29% | TAK |
| 2040 | 2,23% | 7,33% | TAK | 7,33% | TAK |
| 2041 | 2,11% | 7,42% | TAK | 7,42% | TAK |
| 2042 | 2,00% | 7,47% | TAK | 7,47% | TAK |
| 2043 | 1,89% | 7,49% | TAK | 7,49% | 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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Adaptacja terenów zurbanizowanych Gminy Kamień Pomorski do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie Placu 5 Marca w Kamieniu Pomorskim" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 127,51 zł, w tym w 2026 r. – 65 814,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 814,91 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim.
2. Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 661 636,65 zł, w tym w 2026 r. – 279 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 279 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieszewie – zmiana w przedsięwzięciu (część

majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 502,00 zł;
- 2) Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski- Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej; - Poprawa infrastruktury rowerowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 397,50 zł;
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Kamień Pomorski. Termomodernizacja budynku MOS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 750,61 zł;
- 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 995,80 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kamień Pomorski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 325,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 018 367,79 | +45 325,00 | 1 063 692,79 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 9 185 299,79 | +344 814,91 | 9 530 114,70 |

Źródło: opracowanie własne.

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.