Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia listopada 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/247/25 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2043 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Sporządził:
Weronika Pabianek

SKARBNIK GMINY
Weronika Pabianek

Zaakceptował:
Podpis radcy prawnego

radca prawny
Michał Arendt
SZ-1368

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 .....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:		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
2026	98 645 592,16	94 159 146,38	43 563 564,00	835 534,00	6 542 807,00	11 869 124,13	31 348 117,25	12 895 531,00	4 486 445,78	1 973 950,00	2 512 495,78
2027	100 947 261,00	93 133 487,00	46 600 495,00	989 522,00	7 266 740,00	9 746 236,00	28 530 494,00	12 000 000,00	7 813 774,00	3 500 000,00	4 249 774,00
2028	106 765 911,61	99 453 411,61	50 098 509,00	1 119 207,00	7 684 742,00	10 038 623,00	30 512 330,61	12 660 000,00	7 312 500,00	3 000 000,00	4 312 500,00
2029	107 702 500,00	101 415 000,00	50 498 509,00	1 350 353,00	7 841 073,00	10 161 314,00	31 563 751,00	13 000 000,00	6 287 500,00	2 287 500,00	4 000 000,00
2030	113 863 858,00	108 863 858,00	48 746 065,00	1 210 424,00	8 842 000,00	10 223 000,00	39 842 369,00	13 700 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2031	114 235 455,00	109 535 455,00	49 064 717,00	1 260 587,00	8 890 892,00	10 275 464,00	40 043 795,00	21 889 273,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2032	115 843 841,00	111 223 841,00	51 213 835,00	982 264,00	7 165 664,00	9 884 983,00	41 977 095,00	22 436 505,00	4 620 000,00	1 270 000,00	3 350 000,00
2033	117 605 688,00	113 080 688,00	52 494 181,00	1 006 821,00	7 344 806,00	10 132 108,00	42 102 772,00	22 997 418,00	4 525 000,00	1 125 000,00	3 400 000,00
2034	119 557 706,00	114 957 706,00	53 806 536,00	1 031 992,00	7 528 426,00	10 385 411,00	42 205 341,00	23 572 353,00	4 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2035	125 144 149,00	120 906 649,00	53 909 000,00	1 057 792,00	7 716 637,00	10 645 046,00	46 335 475,00	24 161 662,00	4 237 500,00	1 000 000,00	3 237 500,00
2036	125 329 315,00	121 429 315,00	54 530 491,00	1 084 237,00	7 909 553,00	10 911 172,00	46 993 862,00	24 765 704,00	3 900 000,00	750 000,00	3 150 000,00
2037	127 127 548,00	123 127 548,00	55 443 753,00	1 111 343,00	8 107 292,00	11 183 951,00	47 281 209,00	25 384 847,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2038	128 467 237,00	124 567 237,00	55 792 347,00	1 139 127,00	8 309 974,00	11 463 550,00	47 862 239,00	26 019 468,00	3 900 000,00	600 000,00	3 300 000,00
2039	130 247 318,00	126 147 318,00	56 577 156,00	1 167 605,00	8 517 723,00	11 750 139,00	48 134 695,00	26 669 955,00	4 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00
2040	130 425 775,00	126 375 775,00	56 127 085,00	1 196 795,00	8 722 666,00	12 043 892,00	48 285 337,00	27 336 704,00	4 050 000,00	450 000,00	3 600 000,00
2041	130 524 671,00	126 624 671,00	56 123 067,00	1 230 731,00	8 855 279,00	12 284 770,00	48 108 824,00	27 883 438,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00

2042	131 571 284,00	127 621 284,00	56 320 008,00	1 320 146,00	9 083 385,00	12 355 465,00	48 542 280,00	28 441 107,00	3 950 000,00	400 000,00	3 550 000,00
2043	133 067 710,00	129 167 710,00	56 718 408,00	1 270 049,00	9 265 053,00	12 781 074,00	49 133 126,00	29 009 929,00	3 900 000,00	350 000,00	3 550 000,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	109 376 542,94	97 006 086,39	39 973 927,48	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	12 370 456,55	12 370 456,55	4 448 698,22
2027	102 386 261,00	93 302 716,23	39 934 772,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 083 544,77	8 738 953,04	344 591,73
2028	104 154 911,61	94 054 911,61	41 132 815,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	6 854 000,00	3 146 000,00
2029	105 091 500,00	95 491 500,00	43 218 353,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00
2030	111 523 858,00	101 523 858,00	44 480 329,00	0,00	0,00	1 655 484,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
2031	111 090 455,00	104 860 455,00	45 734 674,00	0,00	0,00	1 552 461,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	5 700 000,00	830 000,00
2032	111 732 841,00	105 632 841,00	46 978 657,00	0,00	0,00	1 399 679,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 450 000,00	650 000,00
2033	113 465 688,00	107 478 188,00	48 207 904,00	0,00	0,00	1 214 559,00	0,00	0,00	0,00	5 987 500,00	5 100 000,00	887 500,00
2034	115 417 706,00	109 267 706,00	49 424 387,00	0,00	0,00	1 028 788,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	5 570 000,00	580 000,00
2035	122 044 149,00	116 064 149,00	50 664 939,00	0,00	0,00	866 422,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 000 000,00	980 000,00
2036	122 229 315,00	116 229 315,00	51 901 164,00	0,00	0,00	727 462,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
2037	124 419 740,00	118 849 740,00	53 115 651,00	0,00	0,00	597 371,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 000 000,00	570 000,00
2038	123 003 237,00	120 403 237,00	54 300 130,00	0,00	0,00	492 030,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00
2039	127 783 318,00	122 133 318,00	55 440 433,00	0,00	0,00	402 570,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	650 000,00
2040	127 961 775,00	122 261 775,00	56 565 874,00	0,00	0,00	313 110,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 000 000,00	700 000,00
2041	128 060 671,00	122 310 671,00	57 657 595,00	0,00	0,00	223 650,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00
2042	129 107 284,00	123 307 284,00	58 712 729,00	0,00	0,00	134 190,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	4 450 000,00	1 350 000,00
2043	130 604 320,00	124 734 320,00	59 769 558,00	0,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	4 500 000,00	1 370 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	-2 846 940,01	-1 647 447,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 708 780,27	919 582,27	-169 229,23	-169 229,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 235 802,91	57 604,91	5 398 500,00	5 398 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 567 198,00	0,00	5 923 500,00	5 923 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 227 198,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 082 198,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 971 198,00	0,00	5 591 000,00	5 591 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 831 198,00	0,00	5 602 500,00	5 602 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 198,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 591 198,00	0,00	4 842 500,00	4 842 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 491 198,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 783 390,00	0,00	4 277 808,00	4 277 808,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 319 390,00	0,00	4 164 000,00	4 164 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 855 390,00	0,00	4 014 000,00	4 014 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 390,00	0,00	4 114 000,00	4 114 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 927 390,00	0,00	4 314 000,00	4 314 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 463 390,00	0,00	4 314 000,00	4 314 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 390,00	4 433 390,00

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	6,21%	-0,18%	13,50%	12,90%	TAK	TAK
2027	7,19%	2,77%	11,01%	10,42%	TAK	TAK
2028	6,14%	8,20%	9,01%	8,41%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,39%	7,05%	6,45%	TAK	TAK
2030	4,17%	9,12%	4,77%	4,18%	TAK	TAK
2031	4,85%	6,27%	5,55%	4,96%	TAK	TAK
2032	5,56%	6,90%	7,00%	6,40%	TAK	TAK
2033	5,32%	6,62%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	5,05%	6,43%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2035	3,69%	5,18%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	3,50%	5,36%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2037	2,95%	4,36%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2038	2,61%	4,12%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2039	2,51%	3,86%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2040	2,43%	3,87%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2041	2,35%	3,97%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2042	2,25%	3,86%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2043	2,15%	3,85%	4,20%	4,20%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	948 340,23	948 340,23	841 498,73	1 688 818,63	1 688 818,63	1 687 735,29	1 442 391,89	1 442 391,89	1 184 251,06
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 047 155,27	3 089 376,71	2 304 390,31	10 803 399,22	1 263 692,79	9 539 706,43	0,00	0,00	85 915,00	0,00
2027	5 337 168,83	5 827 577,10	3 861 984,25	8 256 945,99	1 406 226,00	6 850 719,99	0,00	0,00	121 551,00	0,00
2028	5 992 019,68	5 982 427,94	4 001 725,20	7 737 195,85	883 198,81	6 853 997,04	0,00	0,00	121 549,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	814 117,54	756 512,63	57 604,91	0,00	0,00	121 549,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	121 549,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 549,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 472,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 635,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia .....r.

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 771 682,56	10 803 399,22	8 256 945,99	7 737 195,85	814 117,54	377 500,00	27 989 158,60
1.a	- wydatki bieżące				5 028 784,17	1 263 692,79	1 406 226,00	883 198,81	756 512,63	377 500,00	4 687 130,23
1.b	- wydatki majątkowe				46 742 898,39	9 539 706,43	6 850 719,99	6 853 997,04	57 604,91	0,00	23 302 028,37
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:				21 070 993,55	4 912 348,06	6 664 394,83	6 488 018,49	379 012,63	0,00	18 443 774,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 909 084,17	865 192,79	827 226,00	495 998,81	379 012,63	0,00	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	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)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2029	2 287 617,44	585 380,00	827 226,00	495 998,81	379 012,63	0,00	2 287 617,44
1.1.1.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieszewie	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2024	2026	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 161 909,38	4 047 155,27	5 837 168,83	5 992 019,68	0,00	0,00	15 876 343,78
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	0,00	849 930,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieszewie	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2024	2026	1 602 053,00	0,00	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	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	0,00	2 379 000,00
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)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	17 394,00	14 620,00	2 774,00	0,00	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	0,00	3 080 198,63
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 - 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	0,00	6 895 606,20
1.1.2.9	Zwiększenie potencjału turystycznego i uzdrowiskowego Gminy Kamień Pomorski poprzez zagospodarowanie terenu "Dzikiej 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	0,00	2 559 624,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.10	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2026	2028	28 775,20	9 591,73	9 591,73	9 591,74	0,00	0,00	28 775,20
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	0,00	1 549 045,64
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	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				22 800 689,01	5 374 702,68	1 076 202,68	732 828,68	435 104,91	377 500,00	7 996 338,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 119 700,00	398 500,00	579 000,00	387 200,00	377 500,00	377 500,00	2 119 700,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kamień Pomorski - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2025	2027	208 500,00	129 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Benice, Ducino, Giżkowo oraz Śniatowo w Gmienie 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	0,00	69 000,00
1.3.1.3	Zapewnienie środków finansowych w celu zagospodarowania działki planowanej do przejęcia z KOWR obręb Miłachowo nr 10/13 - zorganizowanie przestrzeni do integracji mieszkańców.	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2026	2028	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej pn. Zdrowe starzenie się – rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2030 - Program polityki zdrowotnej pn. Zdrowe starzenie się – rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2030	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2026	2030	1 582 500,00	200 000,00	250 000,00	377 500,00	377 500,00	377 500,00	1 582 500,00
1.3.1.5	Usługi w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności w Gminie Kamień Pomorski - Usługi w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności w Gminie Kamień Pomorski	Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 680 989,01	4 976 202,68	497 202,68	345 628,68	57 604,91	0,00	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	0,00	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	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	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	KAMIEŃ POMORSKI	2023	2026	12 661 636,65	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia .....r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 629 192,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 578 021,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 51 170,92 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 629 192,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 745 559,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 116 366,61 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**96 016 399,57**	**+2 629 192,59**	**98 645 592,16**
Dochody bieżące	**91 581 124,71**	**+2 578 021,67**	**94 159 146,38**
Dotacje bieżące	9 985 802,46	+1 883 321,67	11 869 124,13
Pozostałe	30 653 417,25	+694 700,00	31 348 117,25
Dochody majątkowe	**4 435 274,86**	**+51 170,92**	**4 486 445,78**
Wydatki ogółem	**106 747 350,35**	**+2 629 192,59**	**109 376 542,94**
Wydatki bieżące	**94 260 527,19**	**+2 745 559,20**	**97 006 086,39**
Wynagrodzenia i pochodne	38 430 947,95	+1 542 979,53	39 973 927,48
Obsługa długu	2 625 000,00	-418 000,00	2 207 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	53 204 579,24	+1 620 579,67	54 825 158,91
Wydatki majątkowe	**12 486 823,16**	**-116 366,61**	**12 370 456,55**

Źródło: 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w latach 2026-2027 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 latach 2026-2027 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	6,21%	13,50%	TAK	12,90%	TAK
2027	7,19%	11,01%	TAK	10,42%	TAK
2028	6,14%	9,01%	TAK	8,41%	TAK
2029	4,92%	7,05%	TAK	6,45%	TAK
2030	4,17%	4,77%	TAK	4,18%	TAK
2031	4,85%	5,55%	TAK	4,96%	TAK
2032	5,56%	7,00%	TAK	6,40%	TAK
2033	5,32%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2034	5,05%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2035	3,69%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2036	3,50%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2037	2,95%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2038	2,61%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2039	2,51%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2040	2,43%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2041	2,35%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2042	2,25%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2043	2,15%	4,20%	TAK	4,20%	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. Program polityki zdrowotnej pn. Zdrowe starzenie się – rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski na lata 2026-2030
2. Usługi w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności w Gminie Kamień Pomorski

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.