UCHWAŁA NR XLV/485/23
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kamień Pomorski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA W KAMIENIU POMORSKIM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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 XLV/485/23
z dnia 2023-04-28

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
2023	80 636 353,34	64 291 475,47	10 430 680,00	431 601,00	16 999 603,00	8 858 627,74	27 570 963,73	11 313 453,00	16 344 877,87	1 600 000,00	14 674 877,87
2024	78 591 369,05	68 906 369,05	10 931 353,00	452 318,00	17 890 398,00	9 510 973,05	30 121 327,00	13 505 499,00	9 685 000,00	800 000,00	8 885 000,00
2025	71 209 467,00	70 909 467,00	11 270 225,00	466 340,00	18 445 000,00	9 805 813,00	30 922 089,00	13 791 170,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	72 682 203,00	72 682 203,00	11 551 981,00	477 998,00	18 906 125,00	10 050 958,00	31 695 141,00	14 135 949,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 789 987,00	74 789 987,00	11 886 988,00	491 860,00	19 454 403,00	10 342 436,00	32 614 300,00	14 545 892,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 958 898,00	76 958 898,00	12 231 711,00	506 124,00	20 018 581,00	10 642 367,00	33 560 115,00	14 967 723,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 113 746,00	79 113 746,00	12 574 199,00	520 295,00	20 579 101,00	10 940 353,00	34 499 798,00	15 386 819,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 249 818,00	81 249 818,00	12 913 702,00	534 343,00	21 134 737,00	11 235 743,00	35 431 293,00	15 802 263,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 443 563,00	83 443 563,00	13 262 372,00	548 770,00	21 705 375,00	11 539 108,00	36 387 938,00	16 228 924,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 613 096,00	85 613 096,00	13 607 194,00	563 038,00	22 269 715,00	11 839 125,00	37 334 024,00	16 650 876,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 839 037,00	87 839 037,00	13 960 981,00	577 677,00	22 848 728,00	12 146 942,00	38 304 709,00	17 083 799,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 035 014,00	90 035 014,00	14 310 006,00	592 119,00	23 419 946,00	12 450 616,00	39 262 327,00	17 510 894,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 195 855,00	92 195 855,00	14 653 446,00	606 330,00	23 982 025,00	12 749 431,00	40 204 623,00	17 931 155,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

za organ stanowiący JACEK MICHAŁ GOLUSDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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
2023	94 754 608,53	67 325 701,05	25 695 096,25	0,00	0,00	1 800 500,00	0,00	0,00	0,00	27 428 907,48	24 978 508,69	800 000,00
2024	78 618 437,05	66 636 063,71	26 031 763,00	0,00	0,00	1 453 247,00	0,00	0,00	0,00	11 982 373,34	11 982 372,34	0,00
2025	68 710 535,00	67 514 598,00	26 513 351,00	0,00	0,00	1 242 747,00	0,00	0,00	0,00	1 195 937,00	1 195 937,00	0,00
2026	69 874 271,00	68 131 645,00	26 977 335,00	0,00	0,00	898 829,00	0,00	0,00	0,00	1 742 626,00	1 742 626,00	0,00
2027	71 554 987,00	69 604 198,00	27 746 189,00	0,00	0,00	596 141,00	0,00	0,00	0,00	1 950 789,00	1 950 789,00	0,00
2028	74 297 898,00	71 169 251,00	28 523 082,00	0,00	0,00	352 754,00	0,00	0,00	0,00	3 128 647,00	3 128 647,00	0,00
2029	76 452 746,00	72 914 728,00	29 314 598,00	0,00	0,00	249 380,00	0,00	0,00	0,00	3 538 018,00	3 538 018,00	0,00
2030	78 559 818,00	74 766 083,00	30 120 749,00	0,00	0,00	210 815,00	0,00	0,00	0,00	3 793 735,00	3 793 735,00	0,00
2031	80 648 563,00	76 662 627,00	30 949 070,00	0,00	0,00	168 175,00	0,00	0,00	0,00	3 985 936,00	3 985 936,00	0,00
2032	82 852 096,00	78 598 224,00	31 792 432,00	0,00	0,00	121 775,00	0,00	0,00	0,00	4 253 872,00	4 253 872,00	0,00
2033	85 049 037,00	80 569 397,00	32 642 880,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	4 479 640,00	4 479 640,00	0,00
2034	87 745 014,00	82 589 191,00	33 507 916,00	0,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	5 155 823,00	5 155 823,00	0,00
2035	91 995 855,00	84 668 889,00	34 387 499,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	7 326 966,00	7 326 966,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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
2023	-14 118 255,19	0,00	16 541 187,19	4 000 000,00	1 577 068,00	6 064 317,98	6 064 317,98	6 476 869,21	6 476 869,21
2024	-27 068,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	27 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 498 932,00	2 498 932,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 807 932,00	2 807 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 932,00	2 422 932,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 932,00	2 523 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 932,00	2 807 932,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 177 346,70	1 814 550,70	-3 034 225,58	9 506 961,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 858 786,02	1 468 922,02	2 270 305,34	2 270 305,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 985 422,95	1 094 490,95	3 394 869,00	3 394 869,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 831 862,27	748 862,27	4 550 558,00	4 550 558,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 251 233,59	403 233,59	5 185 789,00	5 185 789,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 244 604,91	57 604,91	5 789 647,00	5 789 647,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 526 000,00	0,00	6 199 018,00	6 199 018,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 836 000,00	0,00	6 483 735,00	6 483 735,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 000,00	0,00	6 780 936,00	6 780 936,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	7 014 872,00	7 014 872,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	7 269 640,00	7 269 640,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 445 823,00	7 445 823,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 966,00	7 526 966,00

[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 kwartalu 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
2023	8,37%	-2,23%	0,66%	16,50%	18,94%	TAK	TAK
2024	7,23%	6,27%	7,62%	14,21%	16,65%	TAK	TAK
2025	6,88%	7,59%	x	12,60%	15,04%	TAK	TAK
2026	6,56%	8,70%	x	9,13%	11,75%	TAK	TAK
2027	6,56%	8,97%	x	8,11%	10,73%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,26%	x	7,44%	10,06%	TAK	TAK
2029	4,43%	9,46%	x	5,97%	8,59%	TAK	TAK
2030	4,22%	9,56%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	4,20%	9,66%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	3,98%	9,67%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	3,86%	9,70%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2034	3,07%	9,64%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2035	0,33%	9,48%	x	9,56%	9,56%	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

za organ stanowiący JACEK MICHAŁ GOLUSDA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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
2023	10 500,00	10 500,00	10 500,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	10 500,00	10 500,00	7 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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
2023	620 000,00	620 000,00	560 000,00	21 966 533,07	504 517,30	21 462 015,77	0,00	0,00	71 945,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 336 463,21	399 090,87	11 937 372,34	0,00	0,00	71 945,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 247 899,51	357 119,96	890 779,55	0,00	0,00	63 056,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	861 977,16	0,00	861 977,16	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	57 604,91	0,00	57 604,91	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00	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	
2023	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 422 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 422 932,00	374 431,07	0,00	374 431,07	374 431,07	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 907 932,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 061 000,00	345 628,68	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 061 000,00	57 604,91	0,00	57 604,91	57 604,91	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 XLV/485/23
z dnia 2023-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 508 947,31	21 966 533,07	12 336 463,21	1 247 899,51	861 977,16	861 977,16
1.a	- wydatki bieżące				4 147 745,63	504 517,30	399 090,87	357 119,96	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 361 201,68	21 462 015,77	11 937 372,34	890 779,55	861 977,16	861 977,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 514 000,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji"	KAMIEŃ POMORSKI	2020	2023	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	KAMIEŃ POMORSKI	2020	2023	37 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 469 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energpchłonności budynków mieszkalnych	KAMIEŃ POMORSKI	2020	2023	474 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	KAMIEŃ POMORSKI	2020	2023	1 995 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 133 595,63	857 590,78	865 439,35	873 468,44	516 348,48	516 348,48
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	341 242,30	349 090,87	357 119,96	0,00	0,00
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	KAMIEŃ POMORSKI	2015	2025	3 233 595,63	341 242,30	349 090,87	357 119,96	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	KAMIEŃ POMORSKI	2018	2028	7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48	516 348,48
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 861 351,68	20 478 442,29	11 471 023,86	374 431,07	345 628,68	345 628,68
1.3.1	- wydatki bieżące				869 150,00	152 775,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	KAMIEŃ POMORSKI	2012	2023	540 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego - Opracowanie jubileuszowej, hirsorycznej publikacji Kamienia Pomorskiego	KAMIEŃ POMORSKI	2022	2024	200 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski - diagnoza uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gminy	KAMIEŃ POMORSKI	2022	2023	129 150,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący JACEK MICHAŁ GOLUSDA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	861 977,16	57 604,91	27 650 554,32
1.a	0,00	0,00	75 075,00
1.b	861 977,16	57 604,91	27 575 479,32
1.1	0,00	0,00	630 500,00
1.1.1	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	500 000,00
1.2	516 348,48	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	516 348,48	0,00	0,00
1.2.2.1	516 348,48	0,00	0,00
1.3	345 628,68	57 604,91	27 020 054,32
1.3.1	0,00	0,00	64 575,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	64 575,00

za organ stanowiący JACEK MICHAŁ GOLUSDA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 992 201,68	20 325 667,29	11 421 023,86	374 431,07	345 628,68	345 628,68
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	KAMIEŃ POMORSKI	2018	2029	3 516 204,36	345 628,68	345 628,68	374 431,07	345 628,68	345 628,68
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej	KAMIEŃ POMORSKI	2022	2024	12 322 997,01	6 237 088,87	6 085 908,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa	KAMIEŃ POMORSKI	2022	2023	4 520 518,00	4 099 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowościach Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski	KAMIEŃ POMORSKI	2022	2023	1 978 237,87	1 978 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy - Poprawa bezpieczeństwa	KAMIEŃ POMORSKI	2022	2024	2 705 844,44	2 480 357,40	225 487,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S.Okrzei, S. Żeromskiego, A.Mickiewicza wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości dróg	KAMIEŃ POMORSKI	2023	2024	5 208 900,00	2 689 900,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	KAMIEŃ POMORSKI	2023	2024	4 739 500,00	2 494 500,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	345 628,68	57 604,91	26 955 479,32
1.3.2.1	345 628,68	57 604,91	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	12 322 997,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 978 237,87
1.3.2.5	0,00	0,00	2 705 844,44
1.3.2.6	0,00	0,00	5 208 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 739 500,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/485/23 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 228 488,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 228 488,78 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 262 096,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 203 624,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 471,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 118 255,19 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**80 407 864,56**	**+228 488,78**	**80 636 353,34**
Dochody bieżące	**64 062 986,69**	**+228 488,78**	**64 291 475,47**
Subwencja ogólna	17 070 990,00	-71 387,00	16 999 603,00
Dotacje bieżące	8 562 822,56	+295 805,18	8 858 627,74
Pozostałe	27 566 893,13	+4 070,60	27 570 963,73
Wydatki ogółem	**94 492 512,32**	**+262 096,21**	**94 754 608,53**
Wydatki bieżące	**67 122 076,74**	**+203 624,31**	**67 325 701,05**
Wynagrodzenia i pochodne	25 619 229,56	+75 866,69	25 695 096,25
Pozostałe wydatki bieżące	39 702 347,18	+127 757,62	39 830 104,80
Wydatki majątkowe	**27 370 435,58**	**+58 471,90**	**27 428 907,48**
Wynik budżetu	**-14 084 647,76**	**-33 607,43**	**-14 118 255,19**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski:

1. Przychody budżetu zwiększono o 33 607,43 zł i po zmianach wynoszą 16 541 187,19 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**16 507 579,76**	**+33 607,43**	**16 541 187,19**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 233 035,55	-168 717,57	6 064 317,98
Wolne środki	6 274 544,21	+202 325,00	6 476 869,21

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,37%	16,50%	TAK	18,94%	TAK
2024	7,23%	14,21%	TAK	16,65%	TAK
2025	6,88%	12,60%	TAK	15,04%	TAK
2026	6,56%	9,13%	TAK	11,75%	TAK
2027	6,56%	8,11%	TAK	10,73%	TAK
2028	5,15%	7,44%	TAK	10,06%	TAK
2029	4,43%	5,97%	TAK	8,59%	TAK
2030	4,22%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2031	4,20%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2032	3,98%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2033	3,86%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2034	3,07%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2035	0,33%	9,56%	TAK	9,56%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28