

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LVI/387/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/316/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą nr XLVIII/329/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r., uchwałą Nr XLIX/339/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., uchwałą Nr LI/354/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LII/362/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LIII/372/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2023r., oraz uchwałą Nr LIV/376/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2023r., uchwałą Nr LV/382/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2023r., załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

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 XLVII/316/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r. zmienił Uchwałą Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	28 345 290,46	27 576 916,58	2 569 162,00	112 090,05	10 149 377,00	8 831 913,39	5 914 374,14	1 821 673,05	768 373,88	484 640,57	272 973,41	
Wykonanie 2017	29 719 328,66	29 269 740,04	2 964 548,00	91 658,02	10 452 643,00	10 291 595,59	5 469 295,43	1 999 865,80	449 588,62	388 744,62	59 294,10	
Wykonanie 2018	33 281 775,58	30 108 252,89	3 480 059,00	95 161,79	10 846 512,00	10 155 989,94	5 530 530,16	1 955 474,14	3 173 522,69	242 584,46	2 929 358,33	
Wykonanie 2019	34 021 777,66	32 585 781,84	3 584 950,00	112 128,96	11 027 906,00	11 732 614,87	6 128 182,01	2 037 353,47	1 435 995,82	244 809,34	1 180 433,03	
Wykonanie 2020	36 208 277,23	35 181 104,89	3 464 034,00	182 156,69	11 760 741,00	13 501 107,22	6 273 065,98	2 277 930,29	1 027 172,34	287 341,60	705 662,70	
Wykonanie 2021	41 070 155,60	37 008 979,98	3 649 987,00	127 918,26	13 378 705,00	12 820 942,78	7 031 426,94	2 370 150,09	4 061 175,62	502 729,78	3 553 350,75	
Plan 3 kw. 2022	41 499 619,94	35 460 403,16	3 089 074,00	197 961,00	12 996 582,00	11 772 150,47	7 404 635,69	2 383 265,00	6 039 216,78	1 136 439,00	4 897 935,78	
2023	44 115 492,23	36 151 285,38	3 033 829,00	274 231,00	16 554 390,00	6 824 704,34	9 464 131,04	2 826 356,00	7 964 206,85	631 866,00	7 326 869,85	
2024	43 608 078,81	32 117 410,00	3 327 878,00	355 000,00	15 507 800,00	3 671 732,00	9 255 000,00	2 962 021,00	11 490 668,81	533 994,00	10 956 674,81	
2025	33 552 893,00	33 113 050,00	3 431 042,00	366 005,00	15 988 542,00	3 785 556,00	9 541 905,00	3 053 844,00	439 843,00	347 343,00	92 500,00	
2026	34 499 554,00	34 139 554,00	3 537 405,00	377 351,00	16 484 186,00	3 902 908,00	9 837 704,00	3 148 513,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2027	35 397 881,00	35 197 881,00	3 647 064,00	389 049,00	16 995 196,00	4 023 898,00	10 142 673,00	3 246 117,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	36 489 015,00	36 289 015,00	3 760 123,00	401 110,00	17 522 047,00	4 148 639,00	10 457 096,00	3 346 746,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	37 563 974,00	37 413 974,00	3 876 687,00	413 544,00	18 065 230,00	4 277 247,00	10 781 266,00	3 450 495,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	38 687 307,00	38 573 807,00	3 996 864,00	426 364,00	18 625 253,00	4 409 841,00	11 115 485,00	3 557 461,00	113 500,00	113 500,00	0,00	

2031	39 769 595,00	39 769 595,00	4 120 767,00	439 581,00	19 202 636,00	4 546 546,00	11 460 065,00	3 667 742,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 002 453,00	41 002 453,00	4 248 511,00	453 208,00	19 797 918,00	4 687 489,00	11 815 327,00	3 781 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 273 529,00	42 273 529,00	4 380 215,00	467 258,00	20 411 653,00	4 832 801,00	12 181 602,00	3 898 667,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 584 008,00	43 584 008,00	4 516 001,00	481 743,00	21 044 414,00	4 982 618,00	12 559 232,00	4 019 525,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 935 113,00	44 935 113,00	4 655 997,00	496 676,00	21 696 791,00	5 137 079,00	12 948 568,00	4 144 131,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 328 101,00	46 328 101,00	4 800 333,00	512 073,00	22 369 392,00	5 296 329,00	13 349 974,00	4 272 599,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 764 272,00	47 764 272,00	4 949 143,00	527 948,00	23 062 843,00	5 460 515,00	13 763 823,00	4 405 049,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	26 663 516,65	24 775 549,47	9 270 693,12	0,00	0,00	110 315,73	0,00	0,00	0,00	1 887 967,18	1 807 967,18	35 000,00	
Wykonanie 2017	28 824 132,13	26 778 540,93	9 810 545,09	0,00	0,00	102 370,93	0,00	0,00	0,00	2 045 591,20	1 959 591,20	36 150,00	
Wykonanie 2018	34 696 013,35	27 680 546,10	10 584 042,90	0,00	0,00	89 801,67	0,00	0,00	0,00	7 015 467,25	6 929 467,25	116 678,97	
Wykonanie 2019	34 457 287,19	30 496 146,24	11 134 601,60	0,00	0,00	125 149,64	0,00	0,00	0,00	3 961 140,95	3 918 140,95	75 387,97	
Wykonanie 2020	35 291 066,59	33 232 441,94	11 669 917,39	0,00	0,00	135 817,05	0,00	0,00	0,00	2 058 624,65	2 030 624,65	50 500,00	
Wykonanie 2021	36 189 524,26	34 985 267,52	13 306 783,75	0,00	0,00	119 091,10	0,00	0,00	0,00	1 204 256,74	1 176 756,74	57 148,10	
Plan 3 kw. 2022	49 669 769,11	36 238 985,03	13 770 716,84	156 412,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 430 784,08	13 404 284,08	611 620,00	
2023	47 969 425,31	36 804 181,17	16 135 097,61	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165 244,14	11 165 244,14	583 659,85	
2024	45 808 078,81	31 284 154,78	15 297 066,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 523 924,03	14 523 924,03	185 000,00	
2025	32 866 679,67	32 274 656,67	15 771 275,05	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	592 023,00	592 023,00	92 500,00	
2026	33 860 487,80	33 081 111,80	16 165 557,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	779 376,00	779 376,00	0,00	
2027	34 784 005,80	33 908 629,80	16 569 696,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	875 376,00	875 376,00	0,00	
2028	35 903 718,50	34 756 342,50	16 983 938,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 376,00	1 147 376,00	0,00	
2029	37 216 598,00	35 625 222,00	17 408 536,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 376,00	1 591 376,00	0,00	
2030	38 402 431,00	36 516 055,00	17 843 750,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 376,00	1 886 276,00	0,00	
2031	39 484 719,00	37 429 343,00	18 289 844,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 376,00	2 055 376,00	0,00	
2032	40 717 577,00	38 365 198,00	18 747 090,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 379,00	2 352 379,00	0,00	
2033	42 168 653,00	39 323 643,00	19 215 767,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 010,00	2 845 010,00	0,00	
2034	43 484 132,00	40 306 872,00	19 696 161,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 260,00	3 177 260,00	0,00	
2035	44 835 237,00	41 314 977,00	20 188 565,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 260,00	3 520 260,00	0,00	

2036	46 226 377,00	42 346 377,00	20 639 279,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
2037	47 688 047,00	43 380 047,00	21 210 611,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 681 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	895 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 414 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-435 509,53	0,00	3 061 110,24	2 861 110,24	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	917 210,64	0,00	1 803 230,00	1 403 230,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 880 631,34	0,00	1 493 183,88	406 853,04	0,00	1 086 330,84	1 086 330,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 170 149,17	0,00	8 997 080,26	3 315 423,09	2 488 492,00	5 681 657,17	5 681 657,17	0,00	0,00
2023	-3 853 933,08	0,00	4 621 042,28	0,00	0,00	4 621 042,28	3 853 933,08	0,00	0,00
2024	-2 200 000,00	0,00	2 877 249,22	0,00	0,00	2 877 249,22	2 200 000,00	0,00	0,00
2025	686 213,33	686 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639 066,20	639 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 875,20	613 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 296,50	585 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 376,00	347 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	284 876,00	284 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	284 876,00	284 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	284 876,00	284 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 876,00	104 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 876,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 876,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	101 724,00	101 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 225,00	76 225,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	602 811,00	602 811,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	484 230,00	484 230,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	406 853,04	406 853,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	826 931,09	826 931,09	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 109,20	767 109,20	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 249,22	677 249,22	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	686 213,33	686 213,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	639 066,20	639 066,20	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 875,20	613 875,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	585 296,50	585 296,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	347 376,00	347 376,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	284 876,00	284 876,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	284 876,00	284 876,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	284 876,00	284 876,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	104 876,00	104 876,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	101 724,00	101 724,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	76 225,00	76 225,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 689,84	0,00	2 801 367,11	2 801 367,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 613,16	0,00	2 491 199,11	2 491 199,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 280,53	0,00	2 427 706,79	2 427 706,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 209 784,78	0,00	2 089 635,60	2 289 635,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 554,78	0,00	1 948 662,95	2 348 662,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 701,74	0,00	2 023 712,46	3 110 043,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 193,74	0,00	-778 581,87	4 903 075,30
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 281,45	0,00	-652 895,79	3 968 146,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 209 032,23	0,00	833 255,22	3 710 504,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 818,90	0,00	838 393,33	838 393,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 883 752,70	0,00	1 058 442,20	1 058 442,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 877,50	0,00	1 289 251,20	1 289 251,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 581,00	0,00	1 532 672,50	1 532 672,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 205,00	0,00	1 788 752,00	1 788 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 329,00	0,00	2 057 752,00	2 057 752,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	767 453,00	0,00	2 340 252,00	2 340 252,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	482 577,00	0,00	2 637 255,00	2 637 255,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	377 701,00	0,00	2 949 886,00	2 949 886,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	277 825,00	0,00	3 277 136,00	3 277 136,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	177 949,00	0,00	3 620 136,00	3 620 136,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 225,00	0,00	3 981 724,00	3 981 724,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 225,00	4 384 225,00

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,35%	2,44%	x	x	x	x
2023	3,81%	-0,91%	1,24%	11,97%	14,22%	TAK	TAK
2024	3,51%	4,05%	5,93%	9,56%	11,81%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,85%	x	8,16%	10,41%	TAK	TAK
2026	3,01%	4,39%	x	4,82%	7,21%	TAK	TAK
2027	2,77%	4,94%	x	3,96%	6,35%	TAK	TAK
2028	2,54%	5,48%	x	3,31%	5,69%	TAK	TAK
2029	1,68%	6,03%	x	2,78%	5,17%	TAK	TAK
2030	1,39%	6,58%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2031	1,29%	7,13%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	1,20%	7,68%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2033	0,63%	8,23%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	0,52%	8,75%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	0,43%	9,27%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

2036	0,35%	9,80%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2037	0,23%	10,41%	x	8,21%	8,21%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 733 293,26	2 733 293,26	2 733 293,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	511 651,25	511 651,25	511 651,25	1 042 350,97	1 042 350,97	1 042 350,97	473 063,81	473 063,81	468 412,57
Wykonanie 2020	487 815,99	487 815,99	486 279,10	46 322,90	46 322,90	46 322,90	464 640,88	464 640,88	462 813,99
Wykonanie 2021	33 532,08	33 532,08	33 532,08	220 604,54	220 604,54	220 604,54	110 773,81	110 773,81	90 178,27
Plan 3 kw. 2022	1 106 391,83	1 106 391,83	1 106 391,83	1 650 946,91	1 650 946,91	1 650 946,91	1 127 278,32	1 127 278,32	1 106 391,83
2023	25 579,08	25 579,08	25 579,08	1 542 864,03	1 542 864,03	1 542 864,03	60 288,21	60 288,21	59 113,21
2024	0,00	0,00	0,00	2 090 481,00	2 090 481,00	2 090 481,00	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

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

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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	553 371,17	553 371,17	333 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 918 131,56	4 918 131,56	2 546 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 755 216,24	2 755 216,24	936 419,40	3 989 175,02	594 586,15	3 394 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	842 632,67	842 632,67	519 059,04	2 300 965,39	1 044 887,85	1 256 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	757 933,69	757 933,69	533 218,73	672 857,79	60 872,69	611 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 174 864,51	5 174 864,51	1 650 946,91	9 380 757,84	4 010,16	9 376 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 870 762,35	2 870 762,35	225 481,15	8 932 222,16	1 926,22	8 930 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	3 020 000,00	2 090 481,00	12 766 941,35	0,00	12 766 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	565 500,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	577 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	484 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	826 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	767 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	677 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	686 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	634 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	608 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	580 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	342 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	101 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	76 225,00	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 XLVII/316/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r. zmieniony Uchwałą Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

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)				24 114 817,11	8 932 222,16	12 766 941,35	565 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 033,82	1 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 104 783,29	8 930 295,94	12 766 941,35	565 500,00	0,00	0,00
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:				6 991 033,82	2 545 926,22	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 033,82	1 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Kujawsko-Pomorskie Teleopieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim	2021	2023	8 315,30	1 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Cyfrowy region	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2023	1 718,52	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 981 000,00	2 544 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego - Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2023	3 161 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego - tworzenie, ulepszenie małej infrastruktury	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2022	2024	3 820 000,00	800 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 264 663,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262 737,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 926,22

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 123 783,29	6 386 295,94	9 746 941,35	565 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 123 783,29	6 386 295,94	9 746 941,35	565 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2018	2025	500 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem - Budowa drogi wraz z oświetleniem u. Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2024	243 040,00	59 040,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2023	1 450 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński - Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2023	623 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2022	2025	7 445 000,00	15 000,00	7 405 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński - Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2022	2023	2 059 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2022	2023	180 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego - Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do re	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2022	2023	4 070,80	4 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 698 737,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 698 737,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,80

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						
1.3.2.24	<i>Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński</i>	<i>Urząd Miejski Kamień Krajeński</i>	2022	2024	3 845 231,49	2 030 185,14	1 795 046,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i>	2023	2025	462 500,00	185 000,00	185 000,00	92 500,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na "Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach - Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i>	2023	2024	132 895,00	0,00	132 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka - Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka</i>	<i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i>	2023	2024	179 046,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 231,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.10.2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.

W załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023r.

Planowane na rok 2023 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 44.081.392,23 zł,

- wydatki ogółem – 47.935.325,31

Ponadto nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 40.000,00 zł, który wynosić będzie 3.853.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 40.000,00 zł.)

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, w tym:

- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,

- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł

- otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00zł,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,

- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.

- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł.

- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:

- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR"

Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,

- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

1. Nazwa projektu: „Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 3.820.000,00 zł, (zwiększenie o 320.000,00 zł. w 2024r.) w tym:

- w roku 2023r. 800.000,00 zł, w tym środki RFIL 750.000,00 zł, (bez zmian)

- w roku 2024r. 3.020.000,00 zł, (zwiększenie o 320.000,00 zł.) w tym środki unijne 2.090.481,00 zł. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r.

2. "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" (Dotyczy to następujących dróg w Kamieniu Krajeńskim: Ul. Długa i Kusocińskiego, Ul. J. Matejki i S. Wyspiańskiego oraz w Dąbrowie, Małej Cerkwicy i Dąbrówce ul.Spokojna) nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 70.000,00 zł, do kwoty 2.030.185,14 zł. Zwiększone zostały środki własne gminy o kwotę 70.000,00 zł, do kwoty 276.000,00 zł. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych bez zmian - kwota 1.754.185,14 zł,

Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

Rok 2023:

60016 § 6050 kwota 276.000,00 zł, środki własne gminy (zwiększenie o 70.000,00 zł)
60016 § 6370 kwota 1.754.185,14 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych (bez zmian)

Rok 2024:

60016 § 6050 kwota 20.000,00 zł, środki własne gminy (bez zmian).

60016 § 6370 kwota 1.775.046,35 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych (bez zmian).

Wprowadzone zostały nowe zadania:

1. Program Ciepłe Mieszkanie - umowy o dofinansowanie Nr DM22045/OA-cm w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie zawartą pomiędzy WFOŚiGW W Toruniu a Gminą Kamień Krajeński. Wartość zadania 462.500,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2023r. 185.000,00 zł,
 - w roku 2024r. 185.000,00 zł,
 - w roku 2025r. 92.500,00 zł,
2. Pomoc finansowa dla powiatu sępoleńskiego na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki. Wartość dofinansowania na to zadanie wynosi 132.895,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2023r. 0,00 zł,
 - w roku 2024r. 132.895,00 zł,
3. Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka Wartość zadania 105.000,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2023r. 60.000,00 zł,
 - w roku 2024r. 45.000,00 zł,