

**UCHWAŁA NR III/9/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 maja 2024 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, poz. 1693 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 2024. poz. 167, poz. 232 i poz. 1234) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

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 LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 46 079 252,98 | 42 576 653,61 | 5 977 492,57 | 197 961,00 | 13 033 279,00 | 15 028 817,99 | 8 339 103,05 | 2 454 735,00 | 3 502 599,37 | 1 047 186,12 | 2 450 313,25 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 42 616 848,62 | 34 926 485,32 | 3 033 829,00 | 274 231,00 | 16 554 390,00 | 5 811 020,93 | 9 253 014,39 | 2 826 356,00 | 7 690 363,30 | 631 866,00 | 7 053 026,30 | |
| 2024 | 50 343 841,38 | 38 291 365,85 | 3 502 865,00 | 273 984,00 | 19 485 008,00 | 5 946 660,26 | 9 082 848,59 | 3 003 262,00 | 12 052 475,53 | 544 121,00 | 11 502 204,53 | |
| 2025 | 49 320 548,67 | 36 398 113,67 | 3 784 055,00 | 292 067,00 | 19 015 346,00 | 3 806 949,00 | 9 499 696,67 | 3 453 752,00 | 12 922 435,00 | 672 518,00 | 12 249 917,00 | |
| 2026 | 38 449 053,43 | 37 741 017,00 | 3 915 311,00 | 301 122,00 | 19 713 445,00 | 3 924 965,00 | 9 886 174,00 | 3 626 441,00 | 708 036,43 | 404 350,00 | 303 686,43 | |
| 2027 | 39 386 431,00 | 39 116 385,00 | 4 057 771,00 | 310 156,00 | 20 408 484,00 | 4 052 714,00 | 10 287 260,00 | 3 735 235,00 | 270 046,00 | 270 046,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 511 261,00 | 40 311 261,00 | 4 183 576,00 | 318 841,00 | 21 026 230,00 | 4 155 910,00 | 10 626 704,00 | 3 909 823,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 505 174,00 | 41 355 174,00 | 4 288 166,00 | 327 132,00 | 21 572 913,00 | 4 263 964,00 | 10 902 999,00 | 4 019 659,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 43 002 556,00 | 42 389 056,00 | 4 395 371,00 | 335 311,00 | 22 112 236,00 | 4 370 564,00 | 11 175 574,00 | 4 038 152,00 | 613 500,00 | 613 500,00 | 0,00 | |
| 2031 | 43 406 396,00 | 43 406 396,00 | 4 500 860,00 | 343 359,00 | 22 642 930,00 | 4 475 458,00 | 11 443 789,00 | 4 135 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 44 404 747,00 | 44 404 747,00 | 4 604 380,00 | 351 258,00 | 23 163 718,00 | 4 578 394,00 | 11 706 997,00 | 4 230 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 426 061,00 | 45 426 061,00 | 4 710 281,00 | 359 338,00 | 23 696 485,00 | 4 683 698,00 | 11 976 259,00 | 4 327 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 46 470 865,00 | 46 470 865,00 | 4 818 618,00 | 367 604,00 | 24 241 505,00 | 4 791 424,00 | 12 251 714,00 | 4 427 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 47 539 699,00 | 47 539 699,00 | 4 929 447,00 | 376 060,00 | 24 799 060,00 | 4 901 627,00 | 12 533 505,00 | 4 528 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 48 590 506,00 | 48 590 506,00 | 5 042 825,00 | 384 334,00 | 25 344 641,00 | 5 009 463,00 | 12 809 243,00 | 4 628 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 49 577 448,00 | 49 577 448,00 | 5 158 810,00 | 392 021,00 | 25 851 535,00 | 5 109 653,00 | 13 065 429,00 | 4 721 031,00 | 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 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 46 577 314,13 | 38 711 896,95 | 13 602 255,07 | 0,00 | 0,00 | 157 932,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 417,18 | 7 838 917,18 | 587 618,03 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 46 510 781,70 | 35 536 781,34 | 16 081 827,91 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974 000,36 | 10 974 000,36 | 345 573,07 | |
| 2024 | 58 859 887,91 | 40 624 176,52 | 20 597 324,87 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 235 711,39 | 18 235 711,39 | 1 322 358,53 | |
| 2025 | 47 230 067,67 | 36 026 271,67 | 18 007 748,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 203 796,00 | 11 200 092,00 | 92 500,00 | |
| 2026 | 37 734 987,23 | 37 098 965,23 | 18 566 118,00 | 0,00 | 0,00 | 315 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 022,00 | 636 022,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 677 555,80 | 38 027 978,80 | 19 033 471,00 | 0,00 | 0,00 | 293 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 577,00 | 649 577,00 | 0,00 | |
| 2028 | 39 830 964,50 | 38 974 832,50 | 19 506 180,00 | 0,00 | 0,00 | 271 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 132,00 | 856 132,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 062 798,00 | 39 947 611,00 | 19 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 249 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 187,00 | 1 115 187,00 | 0,00 | |
| 2030 | 42 652 680,00 | 40 945 438,00 | 20 493 996,00 | 0,00 | 0,00 | 227 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 242,00 | 1 707 242,00 | 0,00 | |
| 2031 | 42 986 520,00 | 41 967 853,00 | 21 006 603,00 | 0,00 | 0,00 | 204 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 667,00 | 1 018 667,00 | 0,00 | |
| 2032 | 43 914 871,00 | 43 003 382,00 | 21 531 411,00 | 0,00 | 0,00 | 178 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 489,00 | 911 489,00 | 0,00 | |
| 2033 | 44 886 185,00 | 44 047 846,00 | 22 069 331,00 | 0,00 | 0,00 | 151 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 339,00 | 838 339,00 | 0,00 | |
| 2034 | 46 140 989,00 | 45 099 586,67 | 22 621 570,00 | 0,00 | 0,00 | 114 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 402,33 | 1 041 402,33 | 0,00 | |
| 2035 | 47 329 823,00 | 46 207 441,00 | 23 187 335,00 | 0,00 | 0,00 | 77 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 382,00 | 1 122 382,00 | 0,00 | |
| 2036 | 48 432 568,67 | 47 490 707,00 | 23 766 567,00 | 0,00 | 0,00 | 41 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 861,67 | 941 861,67 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2037 | 49 501 223,00 | 48 651 223,00 | 24 361 944,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | -498 061,15 | 0,00 | 8 983 268,97 | 2 121 620,00 | 2 121 620,00 | 6 861 648,97 | 3 431 657,17 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 893 933,08 | 0,00 | 4 661 042,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 621 042,28 | 3 853 933,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -8 516 046,53 | 0,00 | 9 193 295,75 | 3 040 481,00 | 3 040 481,00 | 6 152 814,75 | 5 475 565,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 090 481,00 | 2 090 481,00 | 686 213,33 | 686 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 714 066,20 | 714 066,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 708 875,20 | 708 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 680 296,50 | 655 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 442 376,00 | 442 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 349 876,00 | 349 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 419 876,00 | 419 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 489 876,00 | 489 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 539 876,00 | 539 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 329 876,00 | 329 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 209 876,00 | 209 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 157 937,33 | 157 937,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 76 225,00 | 72 225,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 931,09 | 826 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 2 776 694,33 | 2 776 694,33 | 2 090 481,00 | 2 090 481,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 066,20 | 714 066,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 875,20 | 708 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 296,50 | 680 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 376,00 | 442 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 876,00 | 349 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 876,00 | 419 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 876,00 | 489 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 876,00 | 539 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 876,00 | 329 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 876,00 | 209 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 937,33 | 157 937,33 | 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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 613 390,65 | 0,00 | 3 864 756,66 | 10 726 405,63 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 886 281,45 | 0,00 | -610 296,02 | 4 010 746,26 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 209 513,23 | 0,00 | -2 332 810,67 | 3 820 004,08 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 119 032,23 | 0,00 | 371 842,00 | 371 842,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 404 966,03 | 0,00 | 642 051,77 | 642 051,77 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 696 090,83 | 0,00 | 1 088 406,20 | 1 088 406,20 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 015 794,33 | 0,00 | 1 336 428,50 | 1 336 428,50 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 573 418,33 | 0,00 | 1 407 563,00 | 1 407 563,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 223 542,33 | 0,00 | 1 443 618,00 | 1 443 618,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 803 666,33 | 0,00 | 1 438 543,00 | 1 438 543,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 313 790,33 | 0,00 | 1 401 365,00 | 1 401 365,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 773 914,33 | 0,00 | 1 378 215,00 | 1 378 215,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 444 038,33 | 0,00 | 1 371 278,33 | 1 371 278,33 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 234 162,33 | 0,00 | 1 332 258,00 | 1 332 258,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 225,00 | 0,00 | 1 099 799,00 | 1 099 799,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 225,00 | 926 225,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|

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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 18,16% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -0,77% | 1,40% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,21% | -6,10% | -4,42% | 11,83% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,00% | 2,03% | x | 8,95% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,05% | 2,83% | x | 5,52% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,86% | 3,94% | x | 4,43% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 4,45% | x | 3,64% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,87% | 4,47% | x | 2,96% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,52% | 4,40% | x | 1,55% | 2,41% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,60% | 4,22% | x | 2,29% | 2,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,68% | 3,97% | x | 3,76% | 3,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,70% | 3,76% | x | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,07% | 3,57% | x | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,67% | 3,31% | x | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,46% | 2,62% | x | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,22% | 2,13% | x | 3,69% | 3,69% | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 1 081 563,94 | 1 081 563,94 | 1 081 563,94 | 923 324,38 | 923 324,38 | 923 324,38 | 1 013 897,85 | 1 013 897,85 | 994 149,08 |
| Plan 3 kw. 2023 | 25 579,08 | 25 579,08 | 25 579,08 | 1 302 820,48 | 1 302 820,48 | 1 302 820,48 | 60 288,21 | 60 288,21 | 59 113,21 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 3 210 569,57 | 3 210 569,57 | 1 443 098,33 | 9 418 757,84 | 4 010,16 | 9 414 747,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 730 605,35 | 2 730 605,35 | 185 324,15 | 8 617 222,16 | 1 926,22 | 8 615 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 960 157,00 | 3 960 157,00 | 2 130 638,00 | 16 958 761,88 | 50 000,00 | 16 908 761,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 306 396,00 | 102 600,00 | 11 203 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 128,32 | 0,00 | 329 128,32 | 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 826 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 767 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 677 249,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wylczeniu 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ^{**} ustawy ¹¹⁾ | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^X |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Wykonanie 2017 | | | |
| Wykonanie 2018 | | | |
| Wykonanie 2019 | | | |
| Wykonanie 2020 | | | |
| Wykonanie 2021 | | | |
| Wykonanie 2022 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 2037 | | | |
|------|--|--|--|

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 rozporządzenia, 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. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 335 358,34 | 16 958 761,88 | 11 306 396,00 | 329 128,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 152 600,00 | 50 000,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 182 758,34 | 16 908 761,88 | 11 203 796,00 | 329 128,32 | 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: | | | | 4 190 157,00 | 3 960 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 190 157,00 | 3 960 157,00 | 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 | 4 050 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w zagospodarowaniu terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkasie (Gmina Kamień Krajeński) - Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Obkasie | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2024 | 140 157,00 | 140 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 |
| 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 | | | | 29 145 201,34 | 12 998 604,88 | 11 306 396,00 | 329 128,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 152 600,00 | 50 000,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 28 594 286,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 441 686,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 157,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 3 960 157,00 |
| 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 | 140 157,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 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 | 24 634 129,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński - Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2024 | 2025 | 152 600,00 | 50 000,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 992 601,34 | 12 948 604,88 | 11 203 796,00 | 329 128,32 | 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 | 2024 | 1 450 000,00 | 1 020 000,00 | 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 | 7 405 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2022 | 2024 | 3 845 231,49 | 1 795 046,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2025 | 462 500,00 | 262 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na "Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach - Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2024 | 132 895,00 | 132 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka - Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2024 | 179 046,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński - Budowa drogi w miejscowości Radzim, | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2025 | 2 042 681,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo - Budowa drogi na Brzuchowo | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2025 | 2 760 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi - Budowa dróg | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2025 | 6 464 040,00 | 50 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 152 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 481 529,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 046,35 |
| 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 | 132 895,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.31 | <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I - Budowa ciągu pieszo-rowerowego</i> | <i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i> | 2023 | 2025 | 1 915 200,00 | 20 000,00 | 284 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | <i>Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim - Budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim</i> | <i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i> | 2023 | 2026 | 1 477 044,32 | 49 200,00 | 1 044 516,00 | 329 128,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | <i>Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w." - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w."</i> | <i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i> | 2023 | 2024 | 77 575,00 | 77 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | <i>Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" - Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"</i> | <i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i> | 2023 | 2024 | 199 904,75 | 199 904,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | <i>Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"</i> | <i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i> | 2023 | 2024 | 161 419,03 | 161 419,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | <i>Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."</i> | <i>Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim</i> | 2023 | 2024 | 184 494,75 | 184 494,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 304 280,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 844,32 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 575,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 904,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 419,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 494,75 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | <p>Udzielenie dotacji celowej na "Konservacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" -</p> <p>Udzielenie dotacji celowej na "Konservacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"</p> | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2023 | 2024 | 195 570,00 | 195 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 195 570,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.05.2024r. 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 2024r.

Planowane na rok 2024 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 50.343.841,38 zł,

- wydatki ogółem – 58.859.887,91 zł,

W uchwale tej nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 3.274.197,02 zł, który wynosić będzie 8.516.046,53 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł, (zmniejszenie o 100.000,00 zł).

- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł, (zwiększenie o 2.090.481,00 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 2.055.565,53 zł, (zwiększenie o 63.716,02 zł,) w tym:

- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,

- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.420.000,00 zł, (zwiększenie o 1.220.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. Dotacja do uczestników programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2023r. na lata następne. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 262.500,00 zł, (zwiększenie o 77.500,00 zł.)
 - w roku 2025r. 200.000,00 zł, (zwiększenie o 107.500,00 zł.)

Wprowadzone zostało nowe zadanie:

1. "Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński". Wartość zadania 152.600,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 50.000,00 zł,
 - w roku 2025r. 102.600,00 zł.