

**UCHWAŁA NR XXI/143/2025  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 18 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 33 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą Nr XI/64/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2025 r., uchwałą Nr XII/72/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025 r., uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025 r. uchwałą Nr XIV/91/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r. uchwałą Nr XV/100/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025 r., uchwałą Nr XVI/106/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025 r. uchwałą Nr XVII/112/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025 r. zarządzeniem Nr 90/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2025 r., uchwałą Nr XVIII/118/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r., uchwałą Nr XIX/121/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025 r., oraz uchwałą Nr XX/133/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025 r. 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

Zał. Nr 1 do Uchwały nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniony Uchwałą nr XXI/143/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.12.2025r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 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                                               |
| Wykonanie 2023   | 43 953 193,93               | 36 317 934,18                | 3 033 829,00                                                                  | 274 231,00                                                                  | 16 762 339,55       | 7 390 117,91                                                              | 8 857 416,72                            | 2 704 023,97               | 7 635 259,75                   | 642 648,16                        | 6 985 841,68                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 52 861 684,94               | 40 232 621,34                | 3 502 865,00                                                                  | 273 984,00                                                                  | 19 485 008,00       | 7 739 726,13                                                              | 9 231 038,21                            | 3 003 262,00               | 12 629 063,60                  | 544 121,00                        | 12 076 733,60                                              |
| 2025             | 66 577 940,14               | 48 099 669,13                | 14 344 608,77                                                                 | 23 091,09                                                                   | 14 392 233,98       | 9 358 458,61                                                              | 9 981 276,68                            | 3 100 520,00               | 18 478 271,01                  | 697 886,00                        | 17 775 985,01                                              |
| 2026             | 47 175 273,02               | 46 299 549,20                | 15 585 087,20                                                                 | 23 900,00                                                                   | 15 771 082,00       | 4 363 766,00                                                              | 10 555 714,00                           | 3 209 039,00               | 875 723,82                     | 404 350,00                        | 453 053,82                                                 |
| 2027             | 45 181 344,00               | 44 911 298,00                | 15 306 686,00                                                                 | 24 641,00                                                                   | 14 197 986,00       | 4 499 043,00                                                              | 10 882 942,00                           | 3 308 520,00               | 270 046,00                     | 270 046,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 46 368 817,00               | 46 168 817,00                | 15 735 274,00                                                                 | 25 331,00                                                                   | 14 595 530,00       | 4 625 017,00                                                              | 11 187 665,00                           | 3 401 159,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 47 611 547,00               | 47 461 547,00                | 16 175 862,00                                                                 | 26 041,00                                                                   | 15 004 206,00       | 4 754 518,00                                                              | 11 500 920,00                           | 3 496 392,00               | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 48 761 588,00               | 48 648 088,00                | 16 580 259,00                                                                 | 26 693,00                                                                   | 15 379 311,00       | 4 873 381,00                                                              | 11 788 444,00                           | 3 583 802,00               | 113 500,00                     | 113 500,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 49 815 645,00               | 49 815 645,00                | 16 978 186,00                                                                 | 27 334,00                                                                   | 15 748 415,00       | 4 990 343,00                                                              | 12 071 367,00                           | 3 669 814,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 50 861 776,00               | 50 861 776,00                | 17 334 728,00                                                                 | 27 909,00                                                                   | 16 079 132,00       | 5 095 141,00                                                              | 12 324 866,00                           | 3 746 881,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 51 879 014,00 | 51 879 014,00 | 17 681 423,00 | 28 468,00 | 16 400 715,00 | 5 197 044,00 | 12 571 364,00 | 3 821 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 52 916 597,00 | 52 916 597,00 | 18 035 052,00 | 29 038,00 | 16 728 730,00 | 5 300 985,00 | 12 822 792,00 | 3 898 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 53 922 013,00 | 53 922 013,00 | 18 377 718,00 | 29 590,00 | 17 046 576,00 | 5 401 704,00 | 13 066 425,00 | 3 972 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 55 092 611,00 | 55 092 611,00 | 18 808 517,00 | 30 123,00 | 17 453 415,00 | 5 498 935,00 | 13 301 621,00 | 4 043 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 56 229 188,00 | 56 229 188,00 | 19 228 262,00 | 30 636,00 | 17 850 123,00 | 5 592 417,00 | 13 527 749,00 | 4 112 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 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                                                           |
| Wykonanie 2023   | 43 319 361,40               | 35 137 885,02                | 15 880 403,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 295 580,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 181 476,38                   | 8 181 476,38                                                                    | 366 651,34                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 61 537 731,47               | 42 274 825,19                | 20 925 530,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 262 906,28                  | 19 262 906,28                                                                   | 1 322 358,53                                                         |
| 2025             | 68 791 075,57               | 47 472 817,37                | 22 795 494,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 318 258,20                  | 21 318 258,20                                                                   | 450 500,00                                                           |
| 2026             | 46 475 081,82               | 42 305 937,00                | 21 537 778,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 315 978,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 169 144,82                   | 4 169 144,82                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2027             | 44 472 468,80               | 43 405 891,80                | 22 097 760,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 293 923,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 066 577,00                   | 1 066 577,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2028             | 45 688 520,50               | 44 491 039,50                | 22 782 790,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 271 868,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 197 481,00                   | 1 197 481,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2029             | 47 169 171,00               | 45 603 316,00                | 23 420 708,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 249 813,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 565 855,00                   | 1 565 855,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2030             | 48 411 712,00               | 46 743 399,00                | 24 006 226,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 227 758,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 668 313,00                   | 1 668 313,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2031             | 49 438 564,00               | 47 911 984,00                | 24 606 382,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 204 333,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 526 580,00                   | 1 526 580,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2032             | 50 371 900,00               | 49 109 784,00                | 25 221 541,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 178 511,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 262 116,00                   | 1 262 116,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2033             | 51 388 942,13               | 50 338 942,13                | 25 852 080,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 151 661,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00                                                                    | 88 000,00                                                            |
| 2034             | 52 586 721,00               | 51 595 970,00                | 26 498 382,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 811,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 990 751,00                     | 990 751,00                                                                      | 88 000,00                                                            |
| 2035             | 53 712 137,00               | 52 855 869,00                | 27 160 841,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 77 618,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 856 268,00                     | 856 268,00                                                                      | 88 000,00                                                            |
| 2036             | 54 934 673,67               | 54 108 015,67                | 27 839 852,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 41 925,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 826 658,00                     | 826 658,00                                                                      | 88 000,00                                                            |
| 2037             | 56 152 963,00               | 55 210 716,00                | 28 535 859,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 942 247,00                     | 0,00                                                                            | 88 000,00                                                            |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| Wykonanie 2023   | 633 832,53                 | 0,00                                                                                                                        | 7 658 276,44                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 7 658 276,44                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -8 676 046,53              | 0,00                                                                                                                        | 9 353 295,75                   | 3 040 481,00                                                  | 3 040 481,00                                        | 6 312 814,75                                       | 5 635 565,53                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -2 213 135,43              | 0,00                                                                                                                        | 4 688 394,18                   | 586 724,20                                                    | 0,00                                                | 4 101 669,98                                       | 2 213 135,43                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 700 191,20                 | 700 191,20                                                                                                                  | 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                 | 680 296,50                                                                                                                  | 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             | 377 081,00                 | 377 081,00                                                                                                                  | 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             | 490 071,87                 | 490 071,87                                                                                                                  | 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                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 767 109,20                    | 767 109,20                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                      | 2 475 258,75                  | 2 475 258,75                                                                               | 1 888 534,55                                                                                             | 1 888 534,55                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 191,20                    | 700 191,20                                                                                 | 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                                      | 377 081,00                    | 377 081,00                                                                                 | 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                                      | 490 071,87                    | 490 071,87                                                                                 | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 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 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 846 281,45             | 0,00   | 1 180 049,16                                                              | 8 838 325,60  |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 209 513,23             | 0,00   | -2 042 203,85                                                             | 4 270 610,90  |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 012 558,10             | 0,00   | 626 851,76                                                                | 4 728 521,74  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 312 366,90             | 0,00   | 3 993 612,20                                                              | 3 993 612,20  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 603 491,70             | 0,00   | 1 505 406,20                                                              | 1 505 406,20  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 923 195,20             | 0,00   | 1 677 777,50                                                              | 1 677 777,50  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 480 819,20             | 0,00   | 1 858 231,00                                                              | 1 858 231,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 130 943,20             | 0,00   | 1 904 689,00                                                              | 1 904 689,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 753 862,20             | 0,00   | 1 903 661,00                                                              | 1 903 661,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 263 986,20             | 0,00   | 1 751 992,00                                                              | 1 751 992,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 773 914,33               | 0,00   | 1 540 071,87                                                              | 1 540 071,87  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 444 038,33               | 0,00   | 1 320 627,00                                                              | 1 320 627,00  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 234 162,33               | 0,00   | 1 066 144,00                                                              | 1 066 144,00  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 76 225,00                | 0,00   | 984 595,33                                                                | 984 595,33    |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 018 472,00                                                              | 1 018 472,00  |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,83%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,83%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,26%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,46%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                           | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,28%                                                                                                                                                          | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                           | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                           | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%                                                                                                                                                           | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,62%                                                                                                                                                           | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,01%                                                                                                                                                           | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,36%                                                                                                                                                           | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,07%                                                                                                                                                           | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,05%                                                                                                                                                           | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 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                                                    |
| Wykonanie 2023   | 28 079,09                                                                                                                                      | 28 079,09                                                                                                                                                                       | 28 079,09                                     | 1 595 765,26                                                                                                                        | 1 595 765,26                                                                                                                    | 1 595 765,26                                  | 67 068,61                                                                                                                                      | 67 068,61                                                                                                                                  | 65 893,61                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 163 268,40                                                                                                                                     | 163 268,40                                                                                                                                                                      | 133 880,10                                    | 40 157,00                                                                                                                           | 40 157,00                                                                                                                       | 40 157,00                                     | 163 268,40                                                                                                                                     | 163 268,40                                                                                                                                 | 133 880,10                                                    |
| 2025             | 415 534,05                                                                                                                                     | 415 534,05                                                                                                                                                                      | 415 534,05                                    | 3 747 736,16                                                                                                                        | 3 747 736,16                                                                                                                    | 3 679 163,46                                  | 456 734,05                                                                                                                                     | 456 734,05                                                                                                                                 | 449 318,05                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 924 644,53                                                                                                                        | 1 924 644,53                                                                                                                    | 180 789,75                                                    | 8 932 222,16                                                         | 1 926,22     | 8 930 295,94  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 960 157,00                                                                                                                        | 3 960 157,00                                                                                                                    | 2 130 638,00                                                  | 18 471 374,37                                                        | 193 772,40   | 18 277 601,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 029 175,27                                                                                                                        | 2 029 175,27                                                                                                                    | 1 711 103,71                                                  | 18 251 943,72                                                        | 205 296,00   | 18 046 647,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 254 240,82                                                         | 185 096,00   | 4 069 144,82  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 170 000,00                                                           | 0,00         | 170 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 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                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 767 109,20                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 677 249,22                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 475 258,75                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -13 875,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 700 191,20                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 678 875,20                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 650 296,50                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 412 376,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 349 876,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 349 876,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 349 876,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 329 876,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 329 876,00                                                                                                 | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniony Uchwałą nr XXI/143/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 27 831 124,19            | 18 251 943,72 | 4 254 240,82 | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 346 600,00               | 205 296,00    | 185 096,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 27 484 524,19            | 18 046 647,72 | 4 069 144,82 | 170 000,00 | 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:                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 116 894,61             | 2 070 375,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 89 000,00                | 41 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 89 000,00                | 41 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 027 894,61             | 2 029 175,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 455 228,00               | 456 508,66    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte - Budowa ciągu pieszo-rowerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 1 572 666,61             | 1 572 666,61  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 25 714 229,58            | 16 181 568,45 | 4 254 240,82 | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 257 600,00               | 164 096,00    | 185 096,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński - Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2026 | 152 600,00               | 122 096,00    | 122 096,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński - Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 42 000,00                | 42 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie dokumentacji konserwatorsko–badawczej w zakresie walorów kulturowych, urbanistyczno-ruralistycznych, architektonicznych oraz krajobrazowych zespołu wsi kosznajderskich na terenie Gminy Kamień Krajeński - Opracowanie dokumentacji konserwatorsko–badawczej w zakresie walorów kulturowych, urbanistyczno-ruralistycznych, architektonicznych oraz krajobrazowych zespołu wsi kosznajderskich na terenie Gminy Kamień Krajeński | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 63 000,00                | 0,00          | 63 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 25 456 629,58            | 16 017 472,45 | 4 069 144,82 | 170 000,00 | 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             | 2026 | 1 728 680,00             | 1 000 000,00  | 148 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 676 184,54       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 392,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 285 792,54       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 070 375,27        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 200,00           |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 200,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 029 175,27        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 456 508,66          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 572 666,61        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 605 809,27       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 192,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 192,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 256 617,27       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 148 680,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                       | Urząd Miejski Kamień Krajeński            | 2022             | 2025 | 8 217 698,34             | 4 322 511,71 | 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               | 345 000,00   | 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 | 1 062 258,31             | 1 019 577,31 | 0,00         | 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 | 5 609 887,59             | 5 447 533,43 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte - Budowa ciągu pieszo-rowerowego                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 88 255,36                | 71 350,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim - Budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                          | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2026 | 2 955 444,82             | 1 791 500,00 | 1 114 744,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński                                                                                         | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 751 920,00               | 751 920,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego                                                                 | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2027 | 80 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu - Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu                                                                                               | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 42 000,00                | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim - Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim                                                         | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 522 520,00               | 490 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim                                                                     | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 476 665,16               | 35 000,00    | 138 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 166 800,00               | 6 800,00     | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrowce - Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrowce                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 260 000,00               | 10 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2027 | 40 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2027 | 322 520,00               | 202 520,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 131 000,00               | 81 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Budowa ul. Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Kr - Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 30 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem - Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 530 000,00               | 10 000,00    | 520 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim - Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2025             | 2026 | 135 000,00               | 10 000,00    | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 322 511,71        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 019 577,31        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 447 533,43        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 350,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 906 244,82        |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 751 920,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00           |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 490 000,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 000,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 800,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322 520,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 131 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.52 | Remont głównego stanowista kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy. - Remont głównego stanowista kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy.                                                   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim                                                              | 2025             | 2026 | 568 500,00               | 18 500,00  | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim - Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KAMIENIU KRAJEŃSKIM | 2025             | 2026 | 161 500,00               | 81 500,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim - Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim                                                              | 2025             | 2026 | 226 000,00               | 166 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą                         | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim                                                              | 2025             | 2026 | 837 480,00               | 14 760,00  | 822 720,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 568 500,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 500,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 226 000,00          |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 837 480,00          |

### **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXI/143/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 18.12.2025r. 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 2025r.

Planowane na rok 2025 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 66.571.081,14 zł,
- wydatki ogółem – 68.784.216,57 zł,

**W załączniku Nr 2** Wprowadzone zostały zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. „Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem”, zadanie inwestycyjne.  
Wartość zadania do wykonania 1.148.680,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
  - w 2025r. 1.000.000,00 zł. bez zmian,
  - w 2026r. 148.680,00 zł. zmniejszenie o 150.000,00 zł.
2. „Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.  
Wartość zadania 166.800,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
  - w 2025r. 6.800,00 zł. zwiększenie o 6.800,00 zł.
  - w 2026r. 160.000,00 zł. bez zmian.
3. „Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce”, zadanie inwestycyjne.  
Wartość zadania do wykonania 260.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
  - w 2025r. 10.000,00 zł. bez zmian.
  - w 2026r 250.000,00 zł. zwiększenie o 50.000,00 zł.
4. „Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy”, zadanie inwestycyjne.  
Wartość zadania do wykonania 568.500,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
  - w 2025r. 18.500,00 zł. zwiększenie o 8.500,00 zł,
  - w 2026r 550.000,00 zł. bez zmian.
5. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte”, zadanie inwestycyjne.  
Wartość zadania do wykonania 1.644.016,61 zł, Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. Zadanie realizowane w 2025r. i podział wydatków jest następujący:
  - kwota 1.572.666,61 zł środki kwalifikowane bez zmian, w tym 1.336.766,61 środki zewnętrzne,
  - oraz kwota 71.350,00 zł, środki własne niekwalifikowane – zwiększenie o 60.000,00 zł.
6. „Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński”, zadanie bieżące.  
W poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
  - w 2025r. 122.096,00 zł. bez zmian,
  - w 2026r. 122.096,00 zł. zwiększenie o 122.096,00 zł. Wykonanie zadania przeniesione na 2026r.