

**UCHWAŁA NR XXV/171/2026
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 kwietnia 2026 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. 1846 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/145/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą Nr XXII/152/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026 r. uchwałą Nr XXIII/160/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026 r. oraz uchwałą Nr XXIV/163/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026 r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/171/2026
z dnia 2026-04-30

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2024 | 51 947 772,75 | 43 457 083,00 | 3 900 453,00 | 273 984,00 | 19 485 008,00 | 9 532 391,04 | 10 265 246,96 | 2 838 851,61 | 8 490 689,75 | 489 338,77 | 7 993 253,10 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 61 779 820,57 | 45 565 998,51 | 14 344 608,77 | 23 091,09 | 14 364 866,98 | 7 031 130,99 | 9 802 300,68 | 3 100 520,00 | 16 213 822,06 | 694 104,00 | 15 511 718,06 | |
| 2026 | 48 214 564,61 | 46 759 170,78 | 16 075 128,00 | 394 772,00 | 15 170 285,00 | 5 938 042,78 | 9 180 943,00 | 3 262 336,00 | 1 455 393,83 | 414 350,00 | 1 032 723,83 | |
| 2027 | 47 305 885,69 | 46 246 054,00 | 16 557 382,00 | 406 615,00 | 15 025 394,00 | 4 852 290,00 | 9 404 373,00 | 3 360 206,00 | 1 059 831,69 | 270 046,00 | 789 785,69 | |
| 2028 | 47 787 189,00 | 47 587 189,00 | 17 037 546,00 | 418 407,00 | 15 461 130,00 | 4 993 006,00 | 9 677 100,00 | 3 457 652,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 49 069 630,00 | 48 919 630,00 | 17 514 597,00 | 430 122,00 | 15 894 042,00 | 5 132 810,00 | 9 948 059,00 | 3 554 466,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 353 960,00 | 50 240 460,00 | 17 987 491,00 | 441 735,00 | 16 323 181,00 | 5 271 396,00 | 10 216 657,00 | 3 650 437,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | |
| 2031 | 51 496 471,00 | 51 496 471,00 | 18 437 178,00 | 452 778,00 | 16 731 261,00 | 5 403 181,00 | 10 472 073,00 | 3 741 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 52 680 890,00 | 52 680 890,00 | 18 861 233,00 | 463 192,00 | 17 116 080,00 | 5 527 454,00 | 10 712 931,00 | 3 927 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 53 734 509,00 | 53 734 509,00 | 19 238 458,00 | 472 456,00 | 17 458 402,00 | 5 638 003,00 | 10 927 190,00 | 3 904 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 54 809 199,00 | 54 809 199,00 | 19 623 227,00 | 481 905,00 | 17 807 570,00 | 5 750 763,00 | 11 145 734,00 | 3 982 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 56 005 383,00 | 56 005 383,00 | 20 115 692,00 | 491 543,00 | 18 163 721,00 | 5 865 778,00 | 11 368 649,00 | 4 062 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 57 069 485,00 | 57 069 485,00 | 20 497 890,00 | 500 882,00 | 18 508 832,00 | 5 977 228,00 | 11 584 653,00 | 4 139 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 239 666,00 | 58 239 666,00 | 21 046 354,00 | 509 397,00 | 18 823 482,00 | 6 078 841,00 | 11 781 592,00 | 4 209 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2024 | 55 390 229,66 | 42 166 360,32 | 20 225 056,85 | 0,00 | 0,00 | 224 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 223 869,34 | 13 223 869,34 | 1 102 131,46 |
| Plan 3 kw. 2025 | 66 081 490,55 | 44 280 222,01 | 22 035 234,64 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 801 268,54 | 21 801 268,54 | 450 500,00 |
| 2026 | 52 718 364,87 | 44 842 373,95 | 22 946 043,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 990,92 | 7 875 990,92 | 88 000,00 |
| 2027 | 46 627 010,49 | 44 566 991,80 | 23 425 074,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 018,69 | 2 060 018,69 | 88 000,00 |
| 2028 | 47 136 892,50 | 45 636 599,50 | 23 987 276,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 293,00 | 1 500 293,00 | 88 000,00 |
| 2029 | 48 377 254,00 | 46 731 877,00 | 24 562 971,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 377,00 | 1 645 377,00 | 88 000,00 |
| 2030 | 49 724 084,00 | 47 900 174,00 | 25 177 045,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 910,00 | 1 823 910,00 | 88 000,00 |
| 2031 | 50 866 595,00 | 49 097 678,00 | 25 806 471,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 917,00 | 1 768 917,00 | 88 000,00 |
| 2032 | 52 051 014,00 | 50 325 120,00 | 26 451 633,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 894,00 | 1 725 894,00 | 88 000,00 |
| 2033 | 53 124 633,00 | 51 283 248,13 | 27 112 924,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 384,87 | 1 841 384,87 | 88 000,00 |
| 2034 | 54 179 323,00 | 52 565 329,00 | 27 790 747,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 994,00 | 1 613 994,00 | 88 000,00 |
| 2035 | 55 457 907,00 | 53 879 462,00 | 28 485 516,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 445,00 | 1 578 445,00 | 88 000,00 |
| 2036 | 56 567 761,00 | 55 226 449,67 | 29 197 654,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 311,33 | 1 341 311,33 | 88 000,00 |
| 2037 | 57 913 959,80 | 56 407 110,00 | 29 927 595,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 849,80 | 1 506 849,80 | 88 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | -3 442 456,91 | 0,00 | 7 807 084,30 | 2 838 534,55 | 2 838 534,55 | 4 968 549,75 | 4 305 565,53 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -4 301 669,98 | 0,00 | 4 895 284,18 | 1 743 614,20 | 1 150 000,00 | 3 151 669,98 | 3 151 669,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -4 503 800,26 | 0,00 | 5 200 881,46 | 2 797 081,20 | 2 100 000,00 | 2 403 800,26 | 2 403 800,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 678 875,20 | 678 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 650 296,50 | 650 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 692 376,00 | 692 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 609 876,00 | 609 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 547 476,00 | 547 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 501 724,00 | 501 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 325 706,20 | 325 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 984,22 | 662 984,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 614,20 | 593 614,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 081,20 | 697 081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 875,20 | 678 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 296,50 | 650 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 376,00 | 692 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 876,00 | 609 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 876,00 | 629 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 476,00 | 547 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 724,00 | 501 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 706,20 | 325 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 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 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 914 967,65 | 0,00 | 1 290 722,68 | 6 259 272,43 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 064 967,65 | 0,00 | 1 285 776,50 | 4 437 446,48 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 833,90 | 0,00 | 1 916 796,83 | 4 320 597,09 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 846 958,70 | 0,00 | 1 679 062,20 | 1 679 062,20 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 196 662,20 | 0,00 | 1 950 589,50 | 1 950 589,50 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 504 286,20 | 0,00 | 2 187 753,00 | 2 187 753,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 874 410,20 | 0,00 | 2 340 286,00 | 2 340 286,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 244 534,20 | 0,00 | 2 398 793,00 | 2 398 793,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 614 658,20 | 0,00 | 2 355 770,00 | 2 355 770,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 004 782,20 | 0,00 | 2 451 260,87 | 2 451 260,87 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 374 906,20 | 0,00 | 2 243 870,00 | 2 243 870,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 827 430,20 | 0,00 | 2 125 921,00 | 2 125 921,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 325 706,20 | 0,00 | 1 843 035,33 | 1 843 035,33 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 556,00 | 1 832 556,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 5,57% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 6,02% | x | x | x | x |
| 2026 | 2,59% | 5,58% | 10,13% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,49% | 4,90% | 9,27% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,28% | 5,33% | 8,42% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,27% | 5,68% | 7,57% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,02% | 5,83% | 5,79% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,93% | 5,77% | 5,56% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,84% | 5,50% | 5,59% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,73% | 5,55% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,69% | 4,98% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,45% | 4,60% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,28% | 3,90% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,85% | 3,74% | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | 163 268,40 | 163 268,40 | 133 880,10 | 40 157,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 39 196,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 415 534,05 | 415 534,05 | 415 534,05 | 1 761 779,21 | 1 761 779,21 | 1 693 206,48 | 474 324,88 | 474 324,88 | 449 318,05 |
| 2026 | 163 884,00 | 163 884,00 | 128 055,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 884,00 | 163 884,00 | 128 055,34 |
| 2027 | 85 880,00 | 85 880,00 | 81 108,89 | 789 785,69 | 789 785,69 | 706 650,36 | 85 880,00 | 85 880,00 | 81 108,89 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2024 | 3 883 408,93 | 3 883 408,93 | 2 130 638,00 | 18 471 374,37 | 193 772,40 | 18 277 601,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 027 894,61 | 2 027 894,61 | 1 710 053,58 | 17 595 644,06 | 205 296,00 | 17 390 348,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 680,61 | 285 980,00 | 5 210 700,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 604 545,69 | 1 604 545,69 | 706 650,36 | 1 860 425,69 | 85 880,00 | 1 774 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2024 | 662 984,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106 864,13 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 593 614,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 850,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 697 081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/171/2026
z dnia 2026-04-30

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 490 598,75 | 5 496 680,61 | 1 860 425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 371 860,00 | 285 980,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 118 738,75 | 5 210 700,61 | 1 774 545,69 | 0,00 | 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: | | | | 1 854 309,69 | 163 884,00 | 1 690 425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 249 764,00 | 163 884,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nauka moją szansą - Nauka moją szansą | MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ USŁUG OŚWIATOWYCH W KAMIENIU KRAJEŃSKIM | 2026 | 2027 | 249 764,00 | 163 884,00 | 85 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 604 545,69 | 0,00 | 1 604 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2027 | 1 604 545,69 | 0,00 | 1 604 545,69 | 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 | | | | 8 636 289,06 | 5 332 796,61 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 122 096,00 | 122 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński - Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2024 | 2026 | 122 096,00 | 122 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 514 193,06 | 5 210 700,61 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2021 | 2026 | 1 728 680,00 | 1 148 680,00 | 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 | 2 968 952,27 | 1 134 744,82 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 493 320,79 | 486 555,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 357 106,30 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 860,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985 246,30 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 309,69 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 764,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 764,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 545,69 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 545,69 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 5 502 796,61 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 096,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 096,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 700,61 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 680,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 744,82 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 555,79 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.44 | Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2025 | 2026 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce - Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 520 000,00 | 0,00 | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy. - Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy. | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2025 | 2026 | 560 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 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 | 161 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 45 720,00 | 45 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | 2024 | 2026 | 552 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 720,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/171/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.04.2026r.
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 2026r.

Planowane na rok 2026 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 48.214.564,61 zł,

- wydatki ogółem – 52.718.364,87 zł,

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 670.000,00 zł i wynosić on będzie 4.503.800,26 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.100.000,00 zł. (zmniejszenie o 202.400,00 zł.),

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1.531.400,26 zł, (zwiększenie o kwotę 68.718,17) w tym:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu

"Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,

- środki KPO - premia MZG - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin - przekazana w 2025r. w kwocie 220.832,58 zł.

- środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2025 kwota 68.718,17 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 872.400,00 zł, (zwiększenie o 872.400,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały nowe zadania oraz zmiany w zadaniach już wprowadzonych:

1. „Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zadanie inwestycyjne.

Wartość zadania do wykonania 1.650.265,69 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:

- w 2026r. 45.720,00 zł. zwiększenie o 23.000,00 zł. środki własne niekwalifikowane

- w 2027r. 1.604.545,69 zł. bez zmian (w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 789.785,69 zł.)

2. „Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.

Wartość zadania do wykonania 1.134.744,82 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:

- w 2026r. 1.134.744,82 zł. zwiększenie o 20.000,00 zł. (w tym dofinansowanie zewnętrzne z KPO w kwocie 453.053,82 zł.)

3. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców”, zadanie inwestycyjne. Wznowienie zadania, wcześniej był projekt.

Wartość zadania do wykonania 510.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:

- w 2026r. 510.000,00 zł. zwiększenie o 510.000,00 zł. (w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 250.000,00 zł.)

4. Wprowadzone zostało nowe zadanie „Nauka moją szansą”, zadanie bieżące.

Wartość zadania do wykonania 249.764,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:

- w 2026r. 163.884,00 zł. całość środki zewnętrzne,

- w 2027r. 85.880,00 zł. całość środki zewnętrzne.