

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XX/133/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 listopada 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 2025r. 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. poz. 33 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą Nr XI/64/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2025r., uchwałą Nr XII/72/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r., uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r. 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 29.05.2025r., uchwałą Nr XVI/106/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r. uchwałą Nr XVII/112/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r. zarządzeniem Nr 90/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2025r., uchwałą Nr XVIII/118/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r., oraz uchwałą Nr XIX/121/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r., załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniony Uchwałą nr XX/133/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.11.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	66 158 717,12	47 675 969,11	14 344 608,77	23 091,09	14 364 866,98	8 744 801,59	10 198 600,68	3 100 520,00	18 482 748,01	697 073,00	17 627 675,01
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	68 371 852,55	47 136 660,35	22 881 250,10	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	21 235 192,20	21 235 192,20	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	539 308,76	4 640 978,74
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) ^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 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	2,23%	2,21%	9,91%	11,24%	TAK	TAK
2026	2,42%	10,28%	8,25%	9,58%	TAK	TAK
2027	2,48%	4,45%	8,06%	9,39%	TAK	TAK
2028	2,29%	4,69%	7,14%	8,48%	TAK	TAK
2029	1,62%	4,94%	6,21%	7,54%	TAK	TAK
2030	1,32%	4,87%	4,32%	5,65%	TAK	TAK
2031	1,30%	4,70%	3,95%	5,28%	TAK	TAK
2032	1,46%	4,22%	5,16%	5,16%	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 ^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	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 ^x	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 ^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 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	2 027 894,61	2 027 894,61	1 710 053,58	18 211 414,06	205 296,00	18 006 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 232 144,82	63 000,00	4 169 144,82	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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 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

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 X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniony Uchwałą nr XIX/133/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

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)				27 741 875,19	18 211 414,06	4 232 144,82	170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				346 600,00	205 296,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 395 275,19	18 006 118,06	4 169 144,82	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	2 069 094,61	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	2 027 894,61	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	455 228,00	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				25 624 980,58	16 142 319,45	4 232 144,82	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				257 600,00	164 096,00	63 000,00	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	2025	152 600,00	122 096,00	0,00	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				25 367 380,58	15 978 223,45	4 169 144,82	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	298 680,00	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613 558,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 296,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 345 262,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 094,61
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	2 027 894,61
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 228,00
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	20 544 464,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 096,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 096,00
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	20 317 368,27
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 680,00

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	8 234 698,34	4 339 511,71	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	1 052 258,31	1 009 577,31	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	28 255,36	11 350,00	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	780 981,00	780 981,00	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	160 000,00	0,00	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	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 511,71
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	1 009 577,31
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	11 350,00
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	780 981,00
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	160 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	560 000,00	10 000,00	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	837 470,00	14 750,00	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 zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	837 470,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/133/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.11.2025r. 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 – 66.158.717,12 zł,
- wydatki ogółem – 68.371.852,55 zł,

W uchwale tej nastąpiła zmiana deficytu. Wysokość deficytu, zmniejszył się o 2.088.534,55 i wynosi 2.213.135,43 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 1.150.000,00 zł),
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.336.201,58 zł, 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 otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł. Dotyczy to następujących środków:
 - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 761.465,45 zł, (zmniejszenie o 938.534,55 zł).

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

1. „Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 1.298.680,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
 - w 2025r. 1.000.000,00 zł. zmniejszenie o 20.000,00 zł
 - w 2026r. 298.680,00 zł. zwiększenie o 298.680,00 zł.
2. „Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 2.906.244,82 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
 - w 2025r. 1.791.500,00 zł. bez zmian
 - w 2026r 1.114.744,82 zł. zwiększenie o 52.299,82 zł.
3. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.

- Wartość zadania do wykonania 173.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 35.000,00 zł. bez zmian
 - w 2026r 138.000,00 zł. zmniejszenie o 303.665,15 zł.
4. „Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania 160.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 0,00 zł. zmniejszenie o 160.000,00 zł.
 - w 2026r. 160.000,00 zł. zwiększenie o 160.000,00 zł.
5. „Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 80.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 50.000,00 zł. bez zmian
 - w 2027r 30.000,00 zł. zwiększenie o 30.000,00 zł.
6. „Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 210.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 10.000,00 zł. zwiększenie o 10.000,00 zł,
 - w 2026r 200.000,00 zł. zwiększenie o 200.000,00 zł.
7. „Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 40.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 20.000,00 zł. zwiększenie o 20.000,00 zł,
 - w 2027r 20.000,00 zł. zwiększenie o 20.000,00 zł.
8. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 322.520,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 202.500,00 zł. zwiększenie o 202.500,00 zł,
 - w 2027r 120.000,00 zł. zwiększenie o 120.000,00 zł.
9. „Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 131.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 81.000,00 zł. zwiększenie o 81.000,00 zł,
 - w 2026r 50.000,00 zł. zwiększenie o 50.000,00 zł.
10. „Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 530.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 10.000,00 zł. zwiększenie o 10.000,00 zł,
 - w 2026r 520.000,00 zł. zwiększenie o 520.000,00 zł.
11. „Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 135.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 10.000,00 zł. zwiększenie o 10.000,00 zł,
 - w 2026r 125.000,00 zł. zwiększenie o 125.000,00 zł.

12. „Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 560.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 10.000,00 zł. zwiększenie o 10.000,00 zł,
- w 2026r 550.000,00 zł. zwiększenie o 550.000,00 zł.
13. „Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 161.500,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 81.500,00 zł. zwiększenie o 81.500,00 zł,
- w 2026r 80.000,00 zł. zwiększenie o 80.000,00 zł.
14. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 226.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 166.000,00 zł. zwiększenie o 166.000,00 zł,
- w 2026r 60.000,00 zł. zwiększenie o 60.000,00 zł.
15. „Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zadanie inwestycyjne.
Wartość zadania do wykonania 837.470,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
- w 2025r. 14.750,00 zł. zwiększenie o 14.750,00 zł,
- w 2026r 822.720,00 zł. zwiększenie o 822.720,00 zł.