Projekt

Sporządzony dnia ..... przez .....
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia ..... przez .....

UCHWAŁA NR XXX//2026
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 października 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. 1483 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.), uchwala 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. uchwałą Nr XXIV/163/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026 r. uchwałą Nr XXV/171/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026 r., uchwałą Nr XXVII/186/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026 r. uchwałą Nr XXVII/191/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026 r. oraz uchwałą Nr XXIX/197/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.09.2026 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

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXI/145/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.30.2026r.

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 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	51 802 109,93	48 507 486,17	16 075 128,00	394 772,00	15 180 500,00	7 328 640,44	9 528 445,73	3 262 336,00	3 294 623,76	474 350,00	2 811 953,76
2027	47 381 558,89	46 321 727,20	16 557 382,00	406 615,00	15 025 394,00	4 927 963,20	9 404 373,00	3 360 206,00	1 059 831,69	270 046,00	789 785,69
2028	48 287 189,00	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	700 000,00	700 000,00	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:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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 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	58 255 910,19	48 103 669,88	24 471 406,95	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 152 240,31	10 152 240,31	346 746,80
2027	46 702 683,69	44 642 665,00	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	47 586 892,50	45 636 599,50	23 987 276,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 293,00	1 950 293,00	88 000,00
2029	48 407 254,00	46 731 877,00	24 562 971,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 377,00	1 675 377,00	88 000,00
2030	49 754 084,00	47 900 174,00	25 177 045,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 910,00	1 853 910,00	88 000,00
2031	50 896 595,00	49 097 678,00	25 806 471,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 917,00	1 798 917,00	88 000,00
2032	52 081 014,00	50 325 120,00	26 451 633,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 894,00	1 755 894,00	88 000,00
2033	53 154 633,00	51 283 248,13	27 112 924,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 384,87	1 871 384,87	88 000,00
2034	54 229 323,00	52 565 329,00	27 790 747,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 994,00	1 663 994,00	88 000,00
2035	55 455 507,00	53 879 462,00	28 485 516,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 045,00	1 576 045,00	88 000,00
2036	56 420 161,00	55 226 449,67	29 197 654,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 711,33	1 193 711,33	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: 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 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	-6 453 800,26	0,00	7 150 881,46	2 797 081,20	2 100 000,00	4 353 800,26	4 353 800,26	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	700 296,50	700 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	662 376,00	662 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	599 876,00	599 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	599 876,00	599 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	599 876,00	599 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	579 876,00	579 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	579 876,00	579 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	549 876,00	549 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	649 324,00	649 324,00	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 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 zaciągnięciem 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 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	700 296,50	700 296,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	662 376,00	662 376,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	599 876,00	599 876,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	599 876,00	599 876,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	599 876,00	599 876,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	579 876,00	579 876,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	579 876,00	579 876,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	549 876,00	549 876,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	649 324,00	649 324,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		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 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	403 816,29	4 757 616,55
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	5 146 662,20	0,00	1 950 589,50	1 950 589,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 286,20	0,00	2 187 753,00	2 187 753,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 410,20	0,00	2 340 286,00	2 340 286,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 534,20	0,00	2 398 793,00	2 398 793,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 658,20	0,00	2 355 770,00	2 355 770,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 104 782,20	0,00	2 451 260,87	2 451 260,87
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 524 906,20	0,00	2 243 870,00	2 243 870,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	975 030,20	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	2,13%	1,42%	10,13%	10,40%	TAK	TAK
2027	2,49%	5,01%	8,67%	8,94%	TAK	TAK
2028	2,40%	5,33%	7,84%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,20%	5,68%	7,00%	7,26%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,83%	5,21%	5,48%	TAK	TAK
2031	1,87%	5,77%	4,98%	5,25%	TAK	TAK
2032	1,78%	5,50%	5,01%	5,28%	TAK	TAK
2033	1,66%	5,55%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	1,59%	4,98%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	1,46%	4,60%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2036	1,56%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	372 657,00	372 657,00	340 171,09	850 064,01	850 064,01	766 928,68	374 059,00	374 059,00	340 171,09
2027	210 034,00	210 034,00	201 280,09	0,00	0,00	0,00	254 532,00	254 532,00	245 778,09
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	969 566,51	969 566,51	706 650,36	7 337 615,51	362 395,00	6 975 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	657 034,00	210 034,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 168 856,56	0,00	1 168 856,56	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXI/145/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

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)				12 483 299,09	7 337 615,51	657 034,00	1 168 856,56	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				572 429,00	362 395,00	210 034,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 910 870,09	6 975 220,51	447 000,00	1 168 856,56	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:				1 548 740,92	1 209 865,51	210 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 333,00	240 299,00	210 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nauka moją szansą - Nauka moją szansą	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KAMIENIU KRAJEŃSKIM	2026	2027	249 764,00	163 884,00	85 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ludzie z Kamienia - Edycja Limitowana - Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim	2026	2027	96 873,00	52 375,00	44 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kobieta w centrum - cykl rozwojowy dla kobiet - Przełamywanie stereotypów związanych z płcią na obszarze działania Stowarzyszenia "Nasza Krajna"	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2026	2027	103 696,00	24 040,00	79 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 098 407,92	969 566,51	0,00	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	1 098 407,92	969 566,51	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				10 934 558,17	6 127 750,00	447 000,00	1 168 856,56	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				10 812 462,17	6 005 654,00	447 000,00	1 168 856,56	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 Kamienkiu Krajeńskim - Budowa żłobka w Kamienkiu Krajeńskim	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2026	2 968 952,27	1 134 744,82	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	9 163 506,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 429,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 077,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 899,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 333,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 764,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 873,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 696,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 566,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 566,51
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	7 743 606,56
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	7 621 510,56
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

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						
1.3.2.40	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	164 765,00	158 000,00	0,00	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	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	1 086 469,16	1 019 010,00	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 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	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	115 219,18	115 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu weraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu weraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2024	2026	762 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Ulica Stefana Wyszyńskiego i Franciszka Rogali - projekt - Ulica Stefana Wyszyńskiego i Franciszka Rogali - projekt	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2026	2027	82 000,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.40	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	158 000,00
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	1 019 010,00
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	115 219,18
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

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						
1.3.2.58	Dotacja celowa dla MGOK Kamień Kraj. na modernizację i doposażenie sali widowiskowej - Modernizację i doposażenie sali widowiskowej w MGOK w Kamieniu Krajeńskim	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2026	2027	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Parking przy ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - Parking przy ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie - Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2026	2027	140 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2026	2028	1 168 856,56	0,00	0,00	1 168 856,56	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 856,56

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.10.2026r. 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 – 51.802.109,93 zł,
- wydatki ogółem – 58.255.910,19 zł,

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 1.200.000,00 zł, i wynosić on będzie 6.453.800,26zł.
Deficyt pokryty został w następujący sposób:
- kredytami w kwocie 2.100.000,00 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 1.531.400,26 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 - 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 2.822.400,00 zł, (zwiększenie o 1.200.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały dwa nowe zadania:

1. Nowe zadanie „Przyłącze gazowe jezioro Mochel – zaprojektowanie i wykonanie" zadanie inwestycyjne.
   Wartość zadania do wykonania 140.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
   - w 2026r. 120.000,00 zł.
   - w 2027r. 20.000,00 zł.

2. Nowe zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012". Zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem z innych źródeł w kwocie 500.000,00 zł.
   Wartość zadania do wykonania 1.168.856,56 zł, w poszczególnych latach wydatki zaplanowane są następująco:
   - w 2026r. 0,00 zł.
   - w 2027r. 0,00 zł.
   - w 2028r. 1.168.856,56 zł. w tym dofinansowanie 500.000,00 zł.