

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR V/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024. poz. 167, poz. 232 i poz. 1234) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r., uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. oraz uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	29 719 328,66	29 269 740,04	2 964 548,00	91 658,02	10 452 643,00	10 291 595,59	5 469 295,43	1 999 865,80	449 588,62	388 744,62	59 294,10
Wykonanie 2018	33 281 775,58	30 108 252,89	3 480 059,00	95 161,79	10 846 512,00	10 155 989,94	5 530 530,16	1 955 474,14	3 173 522,69	242 584,46	2 929 358,33
Wykonanie 2019	34 021 777,66	32 585 781,84	3 584 950,00	112 128,96	11 027 906,00	11 732 614,87	6 128 182,01	2 037 353,47	1 435 995,82	244 809,34	1 180 433,03
Wykonanie 2020	36 208 277,23	35 181 104,89	3 464 034,00	182 156,69	11 760 741,00	13 501 107,22	6 273 065,98	2 277 930,29	1 027 172,34	287 341,60	705 662,70
Wykonanie 2021	41 070 155,60	37 008 979,98	3 649 987,00	127 918,26	13 378 705,00	12 820 942,78	7 031 426,94	2 370 150,09	4 061 175,62	502 729,78	3 553 350,75
Wykonanie 2022	46 079 252,98	42 576 653,61	5 977 492,57	197 961,00	13 033 279,00	15 028 817,99	8 339 103,05	2 454 735,00	3 502 599,37	1 047 186,12	2 450 313,25
Plan 3 kw. 2023	42 616 848,62	34 926 485,32	3 033 829,00	274 231,00	16 554 390,00	5 811 020,93	9 253 014,39	2 826 356,00	7 690 363,30	631 866,00	7 053 026,30
2024	51 801 909,37	38 856 245,77	3 502 865,00	273 984,00	19 485 008,00	6 454 781,18	9 139 607,59	3 003 262,00	12 945 663,60	544 121,00	12 393 333,60
2025	49 029 428,27	36 398 113,67	3 784 055,00	292 067,00	19 015 346,00	3 806 949,00	9 499 696,67	3 453 752,00	12 631 314,60	672 518,00	11 958 796,60
2026	38 449 053,43	37 741 017,00	3 915 311,00	301 122,00	19 713 445,00	3 924 965,00	9 886 174,00	3 626 441,00	708 036,43	404 350,00	303 686,43
2027	39 386 431,00	39 116 385,00	4 057 771,00	310 156,00	20 408 484,00	4 052 714,00	10 287 260,00	3 735 235,00	270 046,00	270 046,00	0,00
2028	40 511 261,00	40 311 261,00	4 183 576,00	318 841,00	21 026 230,00	4 155 910,00	10 626 704,00	3 909 823,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	41 505 174,00	41 355 174,00	4 288 166,00	327 132,00	21 572 913,00	4 263 964,00	10 902 999,00	4 019 659,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	43 002 556,00	42 389 056,00	4 395 371,00	335 311,00	22 112 236,00	4 370 564,00	11 175 574,00	4 038 152,00	613 500,00	613 500,00	0,00
2031	43 406 396,00	43 406 396,00	4 500 860,00	343 359,00	22 642 930,00	4 475 458,00	11 443 789,00	4 135 068,00	0,00	0,00	0,00

2032	44 404 747,00	44 404 747,00	4 604 380,00	351 258,00	23 163 718,00	4 578 394,00	11 706 997,00	4 230 175,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 426 061,00	45 426 061,00	4 710 281,00	359 338,00	23 696 485,00	4 683 698,00	11 976 259,00	4 327 470,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 470 865,00	46 470 865,00	4 818 618,00	367 604,00	24 241 505,00	4 791 424,00	12 251 714,00	4 427 003,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 539 699,00	47 539 699,00	4 929 447,00	376 060,00	24 799 060,00	4 901 627,00	12 533 505,00	4 528 825,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 590 506,00	48 590 506,00	5 042 825,00	384 334,00	25 344 641,00	5 009 463,00	12 809 243,00	4 628 460,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 577 448,00	49 577 448,00	5 158 810,00	392 021,00	25 851 535,00	5 109 653,00	13 065 429,00	4 721 031,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	28 824 132,13	26 778 540,93	9 810 545,09	0,00	0,00	102 370,93	0,00	0,00	0,00	2 045 591,20	1 959 591,20	36 150,00	
Wykonanie 2018	34 696 013,35	27 680 546,10	10 584 042,90	0,00	0,00	89 801,67	0,00	0,00	0,00	7 015 467,25	6 929 467,25	116 678,97	
Wykonanie 2019	34 457 287,19	30 496 146,24	11 134 601,60	0,00	0,00	125 149,64	0,00	0,00	0,00	3 961 140,95	3 918 140,95	75 387,97	
Wykonanie 2020	35 291 066,59	33 232 441,94	11 669 917,39	0,00	0,00	135 817,05	0,00	0,00	0,00	2 058 624,65	2 030 624,65	50 500,00	
Wykonanie 2021	36 189 524,26	34 985 267,52	13 306 783,75	0,00	0,00	119 091,10	0,00	0,00	0,00	1 204 256,74	1 176 756,74	57 148,10	
Wykonanie 2022	46 577 314,13	38 711 896,95	13 602 255,07	0,00	0,00	157 932,63	0,00	0,00	0,00	7 865 417,18	7 838 917,18	587 618,03	
Plan 3 kw. 2023	46 510 781,70	35 536 781,34	16 081 827,91	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 974 000,36	10 974 000,36	345 573,07	
2024	60 627 955,90	41 179 364,44	20 641 408,16	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	19 448 591,46	19 448 591,46	1 322 358,53	
2025	46 938 947,27	35 923 210,67	18 007 748,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 015 736,60	10 634 777,00	92 500,00	
2026	37 734 987,23	37 098 965,23	18 566 118,00	0,00	0,00	315 978,00	0,00	0,00	0,00	636 022,00	636 022,00	0,00	
2027	38 677 555,80	38 027 978,80	19 033 471,00	0,00	0,00	293 923,00	0,00	0,00	0,00	649 577,00	649 577,00	0,00	
2028	39 830 964,50	38 974 832,50	19 506 180,00	0,00	0,00	271 868,00	0,00	0,00	0,00	856 132,00	856 132,00	0,00	
2029	41 062 798,00	39 947 611,00	19 994 400,00	0,00	0,00	249 813,00	0,00	0,00	0,00	1 115 187,00	1 115 187,00	0,00	
2030	42 652 680,00	40 945 438,00	20 493 996,00	0,00	0,00	227 758,00	0,00	0,00	0,00	1 707 242,00	1 707 242,00	0,00	
2031	42 986 520,00	41 967 853,00	21 006 603,00	0,00	0,00	204 333,00	0,00	0,00	0,00	1 018 667,00	1 018 667,00	0,00	
2032	43 914 871,00	43 003 382,00	21 531 411,00	0,00	0,00	178 511,00	0,00	0,00	0,00	911 489,00	911 489,00	0,00	
2033	44 886 185,00	44 047 846,00	22 069 331,00	0,00	0,00	151 661,00	0,00	0,00	0,00	838 339,00	838 339,00	0,00	
2034	46 140 989,00	45 099 586,67	22 621 570,00	0,00	0,00	114 811,00	0,00	0,00	0,00	1 041 402,33	1 041 402,33	0,00	
2035	47 329 823,00	46 207 441,00	23 187 335,00	0,00	0,00	77 618,00	0,00	0,00	0,00	1 122 382,00	1 122 382,00	0,00	
2036	48 432 568,67	47 490 707,00	23 766 567,00	0,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00	0,00	941 861,67	941 861,67	0,00	

2037	49 501 223,00	48 651 223,00	24 361 944,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	895 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 414 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-435 509,53	0,00	3 061 110,24	2 861 110,24	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	917 210,64	0,00	1 803 230,00	1 403 230,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 880 631,34	0,00	1 493 183,88	406 853,04	0,00	1 086 330,84	1 086 330,84	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-498 061,15	0,00	8 983 268,97	2 121 620,00	2 121 620,00	6 861 648,97	3 431 657,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 893 933,08	0,00	4 661 042,28	40 000,00	40 000,00	4 621 042,28	3 853 933,08	0,00	0,00
2024	-8 826 046,53	0,00	9 503 295,75	3 040 481,00	3 040 481,00	6 462 814,75	5 785 565,53	0,00	0,00
2025	2 090 481,00	2 090 481,00	686 213,33	686 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	714 066,20	714 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	708 875,20	708 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 296,50	655 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 376,00	442 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 876,00	349 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	419 876,00	419 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	539 876,00	539 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	329 876,00	329 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 876,00	209 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	157 937,33	157 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	76 225,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	602 811,00	602 811,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	484 230,00	484 230,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	406 853,04	406 853,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	826 931,09	826 931,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 109,20	767 109,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 249,22	677 249,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 694,33	2 776 694,33	2 090 481,00	2 090 481,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	714 066,20	714 066,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	708 875,20	708 875,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 296,50	680 296,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	442 376,00	442 376,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	349 876,00	349 876,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	419 876,00	419 876,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	539 876,00	539 876,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	329 876,00	329 876,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	209 876,00	209 876,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	157 937,33	157 937,33	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	76 225,00	76 225,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 613,16	0,00	2 491 199,11	2 491 199,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 280,53	0,00	2 427 706,79	2 427 706,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 209 784,78	0,00	2 089 635,60	2 289 635,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 554,78	0,00	1 948 662,95	2 348 662,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 701,74	0,00	2 023 712,46	3 110 043,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 613 390,65	0,00	3 864 756,66	10 726 405,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 886 281,45	0,00	-610 296,02	4 010 746,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 513,23	0,00	-2 323 118,67	4 139 696,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 032,23	0,00	474 903,00	474 903,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 404 966,03	0,00	642 051,77	642 051,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 696 090,83	0,00	1 088 406,20	1 088 406,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 015 794,33	0,00	1 336 428,50	1 336 428,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 573 418,33	0,00	1 407 563,00	1 407 563,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 542,33	0,00	1 443 618,00	1 443 618,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 803 666,33	0,00	1 438 543,00	1 438 543,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 790,33	0,00	1 401 365,00	1 401 365,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	773 914,33	0,00	1 378 215,00	1 378 215,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	444 038,33	0,00	1 371 278,33	1 371 278,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	234 162,33	0,00	1 332 258,00	1 332 258,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 225,00	0,00	1 099 799,00	1 099 799,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,77%	1,40%	x	x	x	x
2024	3,20%	-6,06%	-4,38%	11,83%	12,69%	TAK	TAK
2025	3,00%	2,35%	x	8,96%	9,82%	TAK	TAK
2026	3,05%	2,83%	x	5,57%	6,43%	TAK	TAK
2027	2,86%	3,94%	x	4,49%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,45%	x	3,69%	4,55%	TAK	TAK
2029	1,87%	4,47%	x	3,01%	3,87%	TAK	TAK
2030	1,52%	4,40%	x	1,60%	2,46%	TAK	TAK
2031	1,60%	4,22%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2032	1,68%	3,97%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2033	1,70%	3,76%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2034	1,07%	3,57%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2035	0,67%	3,31%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2036	0,46%	2,62%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK

2037	0,22%	2,13%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 733 293,26	2 733 293,26	2 733 293,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	511 651,25	511 651,25	511 651,25	1 042 350,97	1 042 350,97	1 042 350,97	473 063,81	473 063,81	468 412,57
Wykonanie 2020	487 815,99	487 815,99	486 279,10	46 322,90	46 322,90	46 322,90	464 640,88	464 640,88	462 813,99
Wykonanie 2021	33 532,08	33 532,08	33 532,08	220 604,54	220 604,54	220 604,54	110 773,81	110 773,81	90 178,27
Wykonanie 2022	1 081 563,94	1 081 563,94	1 081 563,94	923 324,38	923 324,38	923 324,38	1 013 897,85	1 013 897,85	994 149,08
Plan 3 kw. 2023	25 579,08	25 579,08	25 579,08	1 302 820,48	1 302 820,48	1 302 820,48	60 288,21	60 288,21	59 113,21
2024	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	0,00	0,00	0,00	380 959,60	380 959,60	312 386,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	553 371,17	553 371,17	333 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 918 131,56	4 918 131,56	2 546 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 755 216,24	2 755 216,24	936 419,40	3 989 175,02	594 586,15	3 394 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	842 632,67	842 632,67	519 059,04	2 300 965,39	1 044 887,85	1 256 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	757 933,69	757 933,69	533 218,73	672 857,79	60 872,69	611 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 210 569,57	3 210 569,57	1 443 098,33	9 418 757,84	4 010,16	9 414 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 730 605,35	2 730 605,35	185 324,15	8 617 222,16	1 926,22	8 615 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 960 157,00	3 960 157,00	2 130 638,00	18 013 312,35	193 772,40	17 819 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 959,60	380 959,60	312 386,90	11 137 832,60	122 096,00	11 015 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	329 128,32	0,00	329 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	577 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	484 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	826 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	767 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	677 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	686 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	634 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	608 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	580 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	342 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	101 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	76 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 221 345,41	18 013 312,35	11 137 832,60	329 128,32	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				315 868,40	193 772,40	122 096,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 905 477,01	17 819 539,95	11 015 736,60	329 128,32	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 734 385,00	4 123 425,40	380 959,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 268,40	163 268,40	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	163 268,40	163 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 571 116,60	3 960 157,00	380 959,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego - tworzenie, ulepszenie małej infrastruktury	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2022	2024	4 050 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w zagospodarowaniu terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkasie (Gmina Kamień Krajeński) - Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Obkasie	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	140 157,00	140 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2024	2025	380 959,60	0,00	380 959,60	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 273,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 868,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 164 404,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 385,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 268,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 268,40

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 116,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 157,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 959,60
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 486 960,41	13 889 886,95	10 756 873,00	329 128,32	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 600,00	30 504,00	122 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński - Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2024	2025	152 600,00	30 504,00	122 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 334 360,41	13 859 382,95	10 634 777,00	329 128,32	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem - Rozbudowa z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2024	1 450 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2022	2025	7 837 959,52	7 797 959,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2022	2024	3 845 231,49	1 795 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2025	462 500,00	262 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na "Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach - Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	132 895,00	132 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka - Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	179 046,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński - Budowa drogi w miejscowości Radzim,	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2025	2 042 681,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 975 888,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 823 288,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 959,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 046,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.29	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo - Budowa drogi na Brzuchowo	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2025	1 927 818,55	1 867 818,55	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	6 464 040,00	50 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I - Budowa ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2025	1 915 200,00	20 000,00	284 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamienku Krajeńskim - Budowa żłobka w Kamienku Krajeńskim	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2026	1 477 044,32	49 200,00	1 044 516,00	329 128,32	0,00	0,00
1.3.2.33	Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w." - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w."	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	77 575,00	77 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" - Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	199 904,75	199 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	161 419,03	161 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 818,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 844,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 904,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 419,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.36	Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	184 494,75	184 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Udzielenie dotacji celowej na "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" - Udzielenie dotacji celowej na "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim	2023	2024	195 570,00	195 570,00	0,00	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	0,00	780 981,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 494,75

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 981,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.08.2024r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.

W załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024r.

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

- dochody ogółem – 51.801.909,37 zł,

- wydatki ogółem – 60.627.955,90 zł,

W uchwale tej nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 310.000,00 zł, który wynosić będzie 8.826.046,53 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,

- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.055.565,53 zł, w tym:

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

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

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

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.730.000,00 zł, (zwiększenie o 310.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały dwa nowe zadania:

1. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim".

Wartość zadania 544.228,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:

- w roku 2024r. 163.268,40 zł,

- w roku 2025r. 380.959,60 zł.

Całość zadania finansowana jest ze środków zewnętrznych.

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

2. " Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński"

Wartość zadania 780.981,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:

- w roku 2024r. 0,00 zł,

- w roku 2025r. 780.981,00 zł. w tym dofinansowanie kwota promesy wstępnej nr Edycja9RP/2023/1031/PolskiLad kwota 601.920,00 zł. Wkład własny 179.061,00 zł.