

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 19 grudnia 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 2024r. poz. 1530, poz. 1572) 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, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), 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. uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r., uchwałą Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r., uchwałą Nr VI/32/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r., uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r. oraz uchwałą Nr VIII/51/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 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 X/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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⁾	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	56 433 830,81	43 650 693,86	3 900 453,00	273 984,00	20 587 420,00	9 523 065,65	9 365 771,21	3 014 637,00	12 783 136,95	544 759,00	12 230 168,95	
2025	49 571 428,27	36 597 113,67	3 784 055,00	292 067,00	19 015 346,00	3 855 949,00	9 649 696,67	3 453 752,00	12 974 314,60	672 518,00	12 301 796,60	
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	63 779 877,34	44 152 535,71	20 741 670,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	19 627 341,63	19 627 341,63	1 332 358,53	
2025	47 480 947,27	35 903 210,67	18 007 748,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 577 736,60	11 577 736,60	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	43 029 315,00	42 010 648,00	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	-7 346 046,53	0,00	8 009 030,75	3 040 481,00	3 040 481,00	4 968 549,75	4 305 565,53	0,00	0,00
2025	2 090 481,00	2 090 481,00	643 418,33	643 418,33	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	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	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	662 984,22	662 984,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 899,33	2 733 899,33	2 090 471,00	2 090 471,00	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	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	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	
	łącznie 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	7 166 718,23	0,00	-501 841,85	4 466 707,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 076 237,23	0,00	693 903,00	693 903,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 171,03	0,00	642 051,77	642 051,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 653 295,83	0,00	1 088 406,20	1 088 406,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 972 999,33	0,00	1 336 428,50	1 336 428,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 623,33	0,00	1 407 563,00	1 407 563,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 747,33	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	1 395 748,00	1 395 748,00
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	2,70%	-0,71%	0,89%	11,83%	12,69%	TAK	TAK
2025	2,85%	3,01%	x	9,71%	10,58%	TAK	TAK
2026	3,05%	2,83%	x	6,43%	7,29%	TAK	TAK
2027	2,86%	3,94%	x	5,34%	6,20%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,45%	x	4,55%	5,41%	TAK	TAK
2029	1,87%	4,47%	x	3,87%	4,73%	TAK	TAK
2030	1,52%	4,40%	x	2,46%	3,32%	TAK	TAK
2031	1,49%	4,11%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2032	1,68%	3,97%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2033	1,70%	3,76%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	1,07%	3,57%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2035	0,67%	3,31%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2036	0,46%	2,62%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK

2037	0,22%	2,13%	x	3,68%	3,68%	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	18 639 267,70	193 772,40	18 445 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 959,60	380 959,60	312 386,90	11 741 832,60	164 096,00	11 577 736,60	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 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	662 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	643 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	704 066,20	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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 19.12.2024r. 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 – 56.433.830,81 zł,
- wydatki ogółem – 63.779.877,34 zł,

W uchwale tej nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł, i wynosi 7.346.046,53zł.

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 2.089.578,04 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,
 - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł. zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.215.987,49 zł, (zmniejszenie o 1.500.000,00 zł).