

**Projekt**

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

**UCHWAŁA NR XIV/ /2025  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) 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 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą Nr XI/64/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2025r., uchwałą Nr XII/72/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2025r., oraz uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 marca 2025r. załącznik 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 <sup>1)</sup>

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 X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmiana Uchwałą nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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 2018   | 33 281 775,58               | 30 108 252,89                | 3 480 059,00  | 95 161,79   | 10 846 512,00       | 10 155 989,94   | 5 530 530,16                            | 1 955 474,14               | 3 173 522,69                      | 242 584,46                     | 2 929 358,33   |  |
| Wykonanie 2019   | 34 021 777,66               | 32 585 781,84                | 3 584 950,00  | 112 128,96  | 11 027 906,00       | 11 732 614,87   | 6 128 182,01                            | 2 037 353,47               | 1 435 995,82                      | 244 809,34                     | 1 180 433,03   |  |
| Wykonanie 2020   | 36 208 277,23               | 35 181 104,89                | 3 464 034,00  | 182 156,69  | 11 760 741,00       | 13 501 107,22   | 6 273 065,98                            | 2 277 930,29               | 1 027 172,34                      | 287 341,60                     | 705 662,70   |  |
| Wykonanie 2021   | 41 070 155,60               | 37 008 979,98                | 3 649 987,00  | 127 918,26  | 13 378 705,00       | 12 820 942,78   | 7 031 426,94                            | 2 370 150,09               | 4 061 175,62                      | 502 729,78                     | 3 553 350,75   |  |
| Wykonanie 2022   | 46 079 252,98               | 42 576 653,61                | 5 977 492,57  | 197 961,00  | 13 033 279,00       | 15 028 817,99   | 8 339 103,05                            | 2 454 735,00               | 3 502 599,37                      | 1 047 186,12                   | 2 450 313,25   |  |
| Wykonanie 2023   | 43 953 193,93               | 36 317 934,18                | 3 033 829,00  | 274 231,00  | 16 762 339,55       | 7 390 117,91  | 8 857 416,72                            | 2 704 023,97               | 7 635 259,75                      | 642 648,16                     | 6 985 841,68   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 52 861 684,94               | 40 232 621,34                | 3 502 865,00  | 273 984,00  | 19 485 008,00       | 7 739 726,13  | 9 231 038,21                            | 3 003 262,00               | 12 629 063,60                     | 544 121,00                     | 12 076 733,60  |  |
| 2025             | 59 907 900,90               | 44 393 268,99                | 14 344 608,77   | 23 091,09   | 14 364 866,98       | 6 030 097,03  | 9 630 605,12                            | 3 100 520,00               | 15 514 631,91                     | 681 968,00                     | 14 824 663,91  |  |
| 2026             | 46 484 537,75               | 43 560 907,68                | 14 846 445,68   | 23 900,00   | 13 771 082,00       | 4 363 766,00  | 10 555 714,00                           | 3 209 039,00               | 2 923 630,07                      | 404 350,00                     | 2 519 280,07   |  |
| 2027             | 45 181 344,00               | 44 911 298,00                | 15 306 686,00   | 24 641,00   | 14 197 986,00       | 4 499 043,00  | 10 882 942,00                           | 3 308 520,00               | 270 046,00                        | 270 046,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 46 368 817,00               | 46 168 817,00                | 15 735 274,00   | 25 331,00   | 14 595 530,00       | 4 625 017,00  | 11 187 665,00                           | 3 401 159,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 47 611 547,00               | 47 461 547,00                | 16 175 862,00   | 26 041,00   | 15 004 206,00       | 4 754 518,00  | 11 500 920,00                           | 3 496 392,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 48 761 588,00               | 48 648 088,00                | 16 580 259,00   | 26 693,00   | 15 379 311,00       | 4 873 381,00  | 11 788 444,00                           | 3 583 802,00               | 113 500,00                        | 113 500,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 49 815 645,00               | 49 815 645,00                | 16 978 186,00   | 27 334,00   | 15 748 415,00       | 4 990 343,00  | 12 071 367,00                           | 3 669 814,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 50 861 776,00               | 50 861 776,00                | 17 334 728,00   | 27 909,00   | 16 079 132,00       | 5 095 141,00  | 12 324 866,00                           | 3 746 881,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 51 879 014,00 | 51 879 014,00 | 17 681 423,00 | 28 468,00 | 16 400 715,00 | 5 197 044,00 | 12 571 364,00 | 3 821 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 52 916 597,00 | 52 916 597,00 | 18 035 052,00 | 29 038,00 | 16 728 730,00 | 5 300 985,00 | 12 822 792,00 | 3 898 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 53 922 013,00 | 53 922 013,00 | 18 377 718,00 | 29 590,00 | 17 046 576,00 | 5 401 704,00 | 13 066 425,00 | 3 972 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 55 092 611,00 | 55 092 611,00 | 18 808 517,00 | 30 123,00 | 17 453 415,00 | 5 498 935,00 | 13 301 621,00 | 4 043 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 56 229 188,00 | 56 229 188,00 | 19 228 262,00 | 30 636,00 | 17 850 123,00 | 5 592 417,00 | 13 527 749,00 | 4 112 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2018   | 34 696 013,35               | 27 680 546,10                | 10 584 042,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 89 801,67   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 015 467,25                   | 6 929 467,25  | 116 678,97   |  |
| Wykonanie 2019   | 34 457 287,19               | 30 496 146,24                | 11 134 601,60                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 149,64  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 961 140,95                   | 3 918 140,95  | 75 387,97  |  |
| Wykonanie 2020   | 35 291 066,59               | 33 232 441,94                | 11 669 917,39                                | 0,00                                       | 0,00   | 135 817,05  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 058 624,65                   | 2 030 624,65  | 50 500,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 36 189 524,26               | 34 985 267,52                | 13 306 783,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 119 091,10  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 204 256,74                   | 1 176 756,74  | 57 148,10  |  |
| Wykonanie 2022   | 46 577 314,13               | 38 711 896,95                | 13 602 255,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 157 932,63  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 865 417,18                   | 7 838 917,18  | 587 618,03   |  |
| Wykonanie 2023   | 43 319 361,40               | 35 137 885,02                | 15 880 403,21                                | 0,00                                       | 0,00   | 295 580,19  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 181 476,38                   | 8 181 476,38  | 366 651,34   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 61 537 731,47               | 42 274 825,19                | 20 925 530,17                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 262 906,28                  | 19 262 906,28   | 1 322 358,53   |  |
| 2025             | 63 159 570,88               | 43 365 648,66                | 21 979 946,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 793 922,22                  | 19 793 922,22   | 448 000,00   |  |
| 2026             | 43 881 937,00               | 42 305 937,00                | 21 537 778,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 315 978,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 576 000,00                   | 1 576 000,00  | 88 000,00  |  |
| 2027             | 44 472 468,80               | 43 405 891,80                | 22 097 760,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 293 923,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 066 577,00                   | 1 066 577,00  | 88 000,00  |  |
| 2028             | 45 678 520,50               | 44 491 039,50                | 22 782 790,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 271 868,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 187 481,00                   | 1 187 481,00  | 88 000,00  |  |
| 2029             | 47 159 171,00               | 45 603 316,00                | 23 420 708,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 249 813,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 555 855,00                   | 1 555 855,00  | 88 000,00  |  |
| 2030             | 48 401 712,00               | 46 743 399,00                | 24 006 226,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 227 758,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 658 313,00                   | 1 658 313,00  | 88 000,00  |  |
| 2031             | 49 428 564,00               | 47 911 984,00                | 24 606 382,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 204 333,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 516 580,00                   | 1 516 580,00  | 88 000,00  |  |
| 2032             | 50 361 900,00               | 49 109 784,00                | 25 221 541,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 178 511,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 252 116,00                   | 1 252 116,00  | 88 000,00  |  |
| 2033             | 51 238 942,13               | 50 338 942,13                | 25 852 080,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 151 661,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 900 000,00                     | 851 607,00  | 88 000,00  |  |
| 2034             | 52 386 721,00               | 51 595 970,00                | 26 498 382,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 114 811,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 790 751,00                     | 790 751,00  | 88 000,00  |  |
| 2035             | 53 512 137,00               | 52 855 869,00                | 27 160 841,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 77 618,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 656 268,00                     | 656 268,00  | 88 000,00  |  |
| 2036             | 54 734 673,67               | 54 108 015,67                | 27 839 852,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 41 925,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 626 658,00                     | 626 658,00  | 88 000,00  |  |
| 2037             | 55 802 963,00               | 55 210 716,00                | 28 535 859,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 592 247,00                     | 592 247,00  | 88 000,00  |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -1 414 237,77              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -435 509,53                | 0,00  | 3 061 110,24                   | 2 861 110,24  | 0,00                                      | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 917 210,64                 | 0,00  | 1 803 230,00                   | 1 403 230,00  | 0,00                                      | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 4 880 631,34               | 0,00  | 1 493 183,88                   | 406 853,04  | 0,00                                      | 1 086 330,84                                       | 1 086 330,84   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -498 061,15                | 0,00  | 8 983 268,97                   | 2 121 620,00  | 2 121 620,00                              | 6 861 648,97                                       | 3 431 657,17   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | 633 832,53                 | 0,00  | 7 658 276,44                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 658 276,44                                       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -8 676 046,53              | 0,00  | 9 353 295,75                   | 3 040 481,00  | 3 040 481,00                              | 6 312 814,75                                       | 5 635 565,53   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | -3 251 669,98              | 0,00  | 3 845 284,18                   | 1 743 614,20  | 1 150 000,00                              | 2 101 669,98                                       | 2 101 669,98   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 602 600,75               | 2 602 600,75  | 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             | 690 296,50                 | 690 296,50  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 452 376,00                 | 452 376,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 359 876,00                 | 359 876,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 387 081,00                 | 387 081,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 499 876,00                 | 499 876,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 640 071,87                 | 640 071,87  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 529 876,00                 | 529 876,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 409 876,00                 | 409 876,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 357 937,33                 | 357 937,33  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 426 225,00                 | 276 225,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 602 811,00                    | 602 811,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 484 230,00                    | 484 230,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 406 853,04                    | 406 853,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 826 931,09                    | 826 931,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 767 109,20                    | 767 109,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 249,22                    | 677 249,22   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 593 614,20                    | 593 614,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 602 600,75                  | 2 602 600,75   | 1 888 534,55   | 1 888 534,55   | 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                                      | 690 296,50                    | 690 296,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 452 376,00                    | 452 376,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 359 876,00                    | 359 876,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 387 081,00                    | 387 081,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 499 876,00                    | 499 876,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 640 071,87                    | 640 071,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 529 876,00                    | 529 876,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 409 876,00                    | 409 876,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 357 937,33                    | 357 937,33   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 426 225,00                    | 426 225,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 116 280,53             | 0,00   | 2 427 706,79  | 2 427 706,79  |
| Wykonanie 2019   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 209 784,78             | 0,00   | 2 089 635,60  | 2 289 635,60  |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 725 554,78             | 0,00   | 1 948 662,95  | 2 348 662,95  |
| Wykonanie 2021   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 318 701,74             | 0,00   | 2 023 712,46  | 3 110 043,30  |
| Wykonanie 2022   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 613 390,65             | 0,00   | 3 864 756,66  | 10 726 405,63   |
| Wykonanie 2023   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 846 281,45             | 0,00   | 1 180 049,16  | 8 838 325,60  |
| Plan 3 kw. 2024  | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 209 513,23             | 0,00   | -2 042 203,85   | 4 270 610,90  |
| 2025             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 8 064 967,65             | 0,00   | 1 027 620,33  | 3 129 290,31  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 462 366,90             | 0,00   | 1 254 970,68  | 1 254 970,68  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 753 491,70             | 0,00   | 1 505 406,20  | 1 505 406,20  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 063 195,20             | 0,00   | 1 677 777,50  | 1 677 777,50  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 610 819,20             | 0,00   | 1 858 231,00  | 1 858 231,00  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 250 943,20             | 0,00   | 1 904 689,00  | 1 904 689,00  |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 863 862,20             | 0,00   | 1 903 661,00  | 1 903 661,00  |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 363 986,20             | 0,00   | 1 751 992,00  | 1 751 992,00  |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 723 914,33             | 0,00   | 1 540 071,87  | 1 540 071,87  |
| 2034             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 194 038,33             | 0,00   | 1 320 627,00  | 1 320 627,00  |
| 2035             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 784 162,33               | 0,00   | 1 066 144,00  | 1 066 144,00  |
| 2036             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 426 225,00               | 0,00   | 984 595,33  | 984 595,33  |
| 2037             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 018 472,00  | 1 018 472,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | 13,83%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 11,61%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 10,83%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 11,26%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 18,16%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 7,46%   | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | -3,81%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 2,49%   | 3,72%   | 9,91%   | 11,24%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,63%   | 4,01%   | 8,46%   | 9,79%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,48%   | 4,45%   | 7,38%   | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,32%   | 4,69%   | 6,46%   | 7,80%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,64%   | 4,94%   | 5,53%   | 6,86%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,34%   | 4,87%   | 3,64%   | 4,97%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,32%   | 4,70%   | 3,27%   | 4,60%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,48%   | 4,22%   | 4,48%   | 4,48%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,70%   | 3,62%   | 4,55%   | 4,55%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,35%   | 3,01%   | 4,50%   | 4,50%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,00%   | 2,36%   | 4,29%   | 4,29%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,81%   | 2,07%   | 3,96%   | 3,96%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,88%   | 2,05%   | 3,55%   | 3,55%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 733 293,26  | 2 733 293,26  | 2 733 293,26                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 511 651,25   | 511 651,25  | 511 651,25                                    | 1 042 350,97  | 1 042 350,97  | 1 042 350,97                                  | 473 063,81   | 473 063,81   | 468 412,57  |
| Wykonanie 2020   | 487 815,99   | 487 815,99  | 486 279,10                                    | 46 322,90   | 46 322,90   | 46 322,90                                     | 464 640,88   | 464 640,88   | 462 813,99  |
| Wykonanie 2021   | 33 532,08  | 33 532,08   | 33 532,08                                     | 220 604,54  | 220 604,54  | 220 604,54                                    | 110 773,81   | 110 773,81   | 90 178,27   |
| Wykonanie 2022   | 1 081 563,94   | 1 081 563,94  | 1 081 563,94                                  | 923 324,38  | 923 324,38  | 923 324,38                                    | 1 013 897,85   | 1 013 897,85   | 994 149,08  |
| Wykonanie 2023   | 28 079,09  | 28 079,09   | 28 079,09                                     | 1 595 765,26  | 1 595 765,26  | 1 595 765,26                                  | 67 068,61  | 67 068,61  | 65 893,61   |
| Plan 3 kw. 2024  | 163 268,40   | 163 268,40  | 133 880,10                                    | 40 157,00   | 40 157,00   | 40 157,00                                     | 163 268,40   | 163 268,40   | 133 880,10  |
| 2025             | 415 534,05   | 415 534,05  | 415 534,05                                    | 1 761 779,21  | 1 761 779,21  | 1 693 206,48                                  | 456 734,05   | 456 734,05   | 449 318,05  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 090 481,00  | 2 090 481,00  | 2 090 481,00                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 4 918 131,56  | 4 918 131,56  | 2 546 803,65  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 755 216,24  | 2 755 216,24  | 936 419,40  | 3 989 175,02   | 594 586,15   | 3 394 588,87  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 842 632,67  | 842 632,67  | 519 059,04  | 2 300 965,39   | 1 044 887,85 | 1 256 077,54  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 757 933,69  | 757 933,69  | 533 218,73  | 672 857,79   | 60 872,69    | 611 985,10    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 3 210 569,57  | 3 210 569,57  | 1 443 098,33  | 9 418 757,84   | 4 010,16     | 9 414 747,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 924 644,53  | 1 924 644,53  | 180 789,75  | 8 932 222,16   | 1 926,22     | 8 930 295,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 960 157,00  | 3 960 157,00  | 2 130 638,00  | 18 471 374,37  | 193 772,40   | 18 277 601,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 027 894,61  | 2 027 894,61  | 1 710 053,58  | 17 012 317,74  | 205 296,00   | 16 807 021,74 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 062 445,00   | 0,00         | 1 062 445,00  | 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  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |                            |  |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                     |  | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1                   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 577 691,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | -63 100,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 484 230,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 406 853,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 826 931,09   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 767 109,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 677 249,22   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 593 614,20   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 2 602 600,75   | 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   |  |

<sup>9)</sup> 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniony Uchwałą nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.**

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 22 929 413,89            | 17 012 317,74 | 1 062 445,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 283 600,00               | 205 296,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 645 813,89            | 16 807 021,74 | 1 062 445,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 2 116 894,61             | 2 069 094,61  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 89 000,00                | 41 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 89 000,00                | 41 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 027 894,61             | 2 027 894,61  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 455 228,00               | 455 228,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte - Budowa ciągu pieszo-rowerowego   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 1 572 666,61             | 1 572 666,61  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 20 812 519,28            | 14 943 223,13 | 1 062 445,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 194 600,00               | 164 096,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński - Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 152 600,00               | 122 096,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński - Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 42 000,00                | 42 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 617 919,28            | 14 779 127,13 | 1 062 445,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem   | Urząd Miejski Kamień Krajeński            | 2021             | 2025 | 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 | 8 234 698,34             | 4 339 511,71  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 462 500,00               | 345 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński - Budowa drogi w miejscowości Radzim,   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 1 052 258,31             | 1 009 577,31  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 994 262,74    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 296,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 788 966,74    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 069 094,61     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 200,00        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 200,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 027 894,61     |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 455 228,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 572 666,61     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 925 168,13    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 096,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 096,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 761 072,13    |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00     |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 339 511,71     |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 959 077,31       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.30 | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi - Budowa dróg   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 5 061 561,27             | 4 899 207,11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte - Budowa ciągu pieszo-rowerowego   | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 28 255,36                | 11 350,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim - Budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim  | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2023             | 2026 | 2 903 145,00             | 1 791 500,00 | 1 062 445,00 | 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               | 780 981,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego         | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu - Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu                                       | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 42 000,00                | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim - Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 522 520,00               | 490 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 899 207,11     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 350,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 823 945,00     |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 981,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 490 000,00       |

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.04.2025r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.

**W załączniku Nr 1** do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025r.

Planowane na rok 2025 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 59.907.900,90 zł,
- wydatki ogółem – 63.159.570,88 zł,

W uchwale tej nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 583.002,87 zł, i wynosi 3.251.669,98 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.150.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.336.201,58 zł, (zwiększenie o 83.002,87 zł.), w tym:
  - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
  - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków:
  - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,
- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 zł, (zwiększenie o 500.000,00 zł.)

**W załączniku Nr 2** Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. "Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński". Nastąpiło zwiększenie finansowania. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę na 2025r. planowana jest na kwotę 1.009.577,31 zł, (zwiększenie o 50.500,00 zł.) w tym:
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 896.873,44 zł. (bez zmian),
  - środki własne w kwocie 112.703,87 zł, (zwiększenie o 50.500,00 zł.).
2. "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim". Nastąpiło zwiększenie finansowania. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę na 2025r. planowana jest na kwotę 490.000,00 zł, (zwiększenie o 10.000,00 zł.) w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektu na „Ochronę zabytków i opieki nad nimi” w kwocie 343.000,00 zł. (bez zmian),
  - środki własne w kwocie 147.000,00 zł, (zwiększenie o 10.000,00 zł.).

3. „Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim”  
Wielkość wydatków ujętych na realizację tego zadania w ujętych w WPF-ie latach wynosi 2.853.945,00 zł, (zwiększenie o 595.063,48 zł,) w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
- w 2025r. 1.791.500,00 zł, (zwiększenie o 163.364,00 zł), w tym:
    - środki z KPO w kwocie 1.624.332,80 zł. (bez zmian),
    - środki własne w kwocie 167.167,20 zł, (zwiększenie o 163.364,00 zł.).
  - w 2026r 1.062.445,00 zł, (zwiększenie o 431.699,48 zł).
    - środki z KPO w kwocie 630.745,52 zł. (bez zmian),
    - środki własne w kwocie 431.699,48 zł, (zwiększenie o 431.699,48 zł.).