

**UCHWAŁA NR XXX/204/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021r. poz. 305 i poz. 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r., uchwałą nr XXVII/183/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r. uchwałą nr XXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r. oraz uchwałą nr XXIX/198/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r. załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kamień Krajeński zmieniony uchwałą Nr XXX/204/2021 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 5 527 530,16 | 1 955 474,14 | 3 173 522,69 | 242 584,46 | 2 929 388,33 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 36 615 323,92 | 34 342 653,93 | 3 565 651,00 | 107 832,00 | 11 704 063,00 | 12 650 644,43 | 6 314 463,50 | 2 224 638,00 | 2 272 669,99 | 484 180,00 | 1 755 170,99 | |
| 2021 | 36 242 012,55 | 33 278 120,78 | 3 372 022,00 | 100 000,00 | 12 785 269,00 | 10 148 781,78 | 6 872 048,00 | 2 291 601,00 | 2 963 891,77 | 492 993,00 | 2 436 270,77 | |
| 2022 | 27 736 883,17 | 27 000 006,00 | 3 486 670,00 | 103 400,00 | 13 250 057,00 | 3 308 253,00 | 6 851 626,00 | 2 369 515,00 | 736 877,17 | 502 633,00 | 205 045,32 | |
| 2023 | 28 299 357,18 | 27 780 916,18 | 3 611 870,87 | 106 502,00 | 13 647 558,20 | 3 587 500,68 | 6 827 484,43 | 2 440 601,00 | 518 441,00 | 518 441,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 328 337,67 | 28 794 343,67 | 3 720 227,00 | 109 697,06 | 14 056 984,95 | 3 875 125,70 | 7 032 308,96 | 2 513 819,00 | 533 994,00 | 533 994,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 185 516,98 | 29 838 173,98 | 3 831 833,81 | 112 987,97 | 14 478 694,50 | 4 171 379,47 | 7 243 278,23 | 2 589 233,00 | 347 343,00 | 347 343,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 309 157,37 | 30 949 157,37 | 3 950 620,65 | 116 490,60 | 14 927 534,03 | 4 486 692,23 | 7 467 819,85 | 2 669 500,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 294 581,25 | 32 094 581,25 | 4 073 089,89 | 120 101,81 | 15 390 287,59 | 4 811 779,69 | 7 699 322,27 | 2 752 254,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 437 418,69 | 33 237 418,69 | 4 195 282,59 | 123 704,86 | 15 851 996,21 | 5 136 133,08 | 7 930 301,94 | 2 834 822,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 486 066,41 | 34 336 066,41 | 4 312 750,50 | 127 168,60 | 16 295 852,11 | 5 447 944,81 | 8 152 350,39 | 2 914 197,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 578 976,27 | 35 465 476,27 | 4 433 507,52 | 130 729,32 | 16 752 135,97 | 5 768 487,26 | 8 380 616,20 | 2 995 794,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | |
| 2031 | 36 585 044,13 | 36 585 044,13 | 4 553 212,22 | 134 259,01 | 17 204 443,64 | 6 086 236,42 | 8 606 892,84 | 3 076 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 34 696 013,35 | 27 680 546,10 | 11 010 090,89 | 130 440,00 | 0,00 | 89 801,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015 467,25 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 34 457 287,19 | 30 496 146,24 | 11 427 380,17 | 0,00 | 0,00 | 125 149,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961 140,95 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 37 934 323,92 | 33 951 901,71 | 12 415 619,85 | 74 308,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 422,21 | 3 954 422,21 | 63 500,00 |
| 2021 | 38 978 343,39 | 33 036 120,43 | 13 556 258,24 | 156 412,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 222,96 | 5 914 722,96 | 293 677,63 |
| 2022 | 26 909 952,08 | 25 322 707,91 | 13 332 997,00 | 156 412,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 244,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 532 247,98 | 26 053 497,98 | 13 652 989,00 | 127 085,50 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 394 838,45 | 26 946 990,45 | 13 994 313,00 | 82 104,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 317 964,65 | 27 765 116,65 | 14 344 171,00 | 82 104,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 568 717,17 | 28 608 369,17 | 14 702 775,00 | 82 104,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 579 332,05 | 29 473 484,05 | 15 070 345,00 | 82 104,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 750 748,19 | 30 357 900,19 | 15 447 103,00 | 68 420,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 167 316,41 | 31 269 468,41 | 15 833 281,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 35 322 726,27 | 32 257 334,27 | 16 229 113,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 321 941,09 | 33 156 941,09 | 16 634 841,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 000,00 | 0,00 | 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)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 2018 | -1 414 237,77 | 0,00 | 3 345 018,22 | 1 403 644,90 | 1 403 644,90 | 1 941 373,32 | 1 941 373,32 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 319 000,00 | 0,00 | 1 803 230,00 | 1 403 230,00 | 919 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -2 736 330,84 | 0,00 | 3 143 183,88 | 2 056 853,04 | 1 650 000,00 | 1 086 330,84 | 1 086 330,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 826 931,09 | 826 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 767 109,20 | 767 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 933 499,22 | 933 499,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 867 552,33 | 867 552,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 740 440,20 | 740 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 715 249,20 | 715 249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 686 670,50 | 686 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 318 750,00 | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 256 250,00 | 256 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 263 103,04 | 263 103,04 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 981,55 | 696 981,55 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 230,00 | 484 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 853,04 | 406 853,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 931,09 | 826 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 933 499,22 | 933 499,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 552,33 | 867 552,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 440,20 | 740 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 249,20 | 715 249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 670,50 | 686 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 750,00 | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 250,00 | 256 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 103,04 | 263 103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 116 276,54 | 0,00 | 2 427 706,79 | 4 369 080,11 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 209 784,78 | 0,00 | 2 089 635,60 | 2 289 635,60 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 128 784,78 | 0,00 | 390 752,22 | 790 752,22 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 554,78 | 0,00 | 242 000,35 | 1 328 331,19 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 548 623,69 | 0,00 | 1 677 298,09 | 1 677 298,09 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 781 514,49 | 0,00 | 1 727 418,20 | 1 727 418,20 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 848 015,27 | 0,00 | 1 847 353,22 | 1 847 353,22 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 980 462,94 | 0,00 | 2 073 057,33 | 2 073 057,33 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 240 022,74 | 0,00 | 2 340 788,20 | 2 340 788,20 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 524 773,54 | 0,00 | 2 621 097,20 | 2 621 097,20 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 838 103,04 | 0,00 | 2 879 518,50 | 2 879 518,50 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 519 353,04 | 0,00 | 3 066 598,00 | 3 066 598,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 263 103,04 | 0,00 | 3 208 142,00 | 3 208 142,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 103,04 | 3 428 103,04 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,06% | 5,30% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,30% | 2,27% | 4,40% | 10,25% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,89% | 7,83% | 9,95% | 7,10% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,36% | 7,81% | 9,95% | 6,55% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,64% | 7,98% | 10,12% | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,19% | 8,56% | x | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,49% | 9,22% | x | 6,85% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,22% | 9,90% | x | 6,68% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,90% | 10,46% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,24% | 10,75% | x | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,93% | 10,87% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,88% | 11,26% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 2 925 243,85 | 0,00 | 2 925 243,85 | 487,20 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 511 651,25 | 0,00 | 1 108 496,00 | 1 108 496,00 | 1 108 496,00 | 516 902,15 | 473 063,81 | 511 651,25 |
| Plan 3 kw. 2020 | 498 168,12 | 498 168,12 | 495 641,80 | 1 052 631,19 | 1 052 631,19 | 1 052 631,19 | 542 260,02 | 542 260,02 | 538 880,48 |
| 2021 | 42 056,08 | 42 056,08 | 42 056,08 | 697 751,56 | 697 751,56 | 697 751,56 | 124 914,14 | 124 914,14 | 98 655,27 |
| 2022 | 2 448,16 | 2 448,16 | 2 448,16 | 205 045,32 | 205 045,32 | 205 045,32 | 5 088,16 | 5 088,16 | 2 448,16 |
| 2023 | 2 098,16 | 2 098,16 | 2 098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798,16 | 3 798,16 | 2 098,16 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 5 679 273,56 | 0,00 | 2 701 987,14 | 5 457 499,81 | 487,20 | 5 457 012,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 222 764,29 | 0,00 | 974 584,41 | 3 989 175,02 | 594 586,15 | 3 394 588,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 581 198,08 | 1 581 198,08 | 1 024 649,19 | 2 300 965,39 | 1 044 887,85 | 1 256 077,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 032 797,23 | 1 032 797,23 | 697 751,56 | 672 294,20 | 60 309,47 | 611 984,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 576 960,49 | 576 960,49 | 205 045,32 | 1 582 048,65 | 5 088,16 | 1 576 960,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 798,16 | 3 798,16 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 696 981,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 484 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 406 853,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 826 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 767 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 677 249,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 611 302,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 484 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 458 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 430 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński zmieniony uchwałą Nr XXX/204/2021 RM z dnia 31.08.2021r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 495 090,66 | 672 294,20 | 1 582 048,65 | 635 798,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 527 199,95 | 60 309,47 | 5 088,16 | 3 798,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 967 890,71 | 611 984,73 | 1 576 960,49 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 350 661,66 | 656 805,57 | 582 048,65 | 3 798,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 527 199,95 | 60 309,47 | 5 088,16 | 3 798,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Cyfrowy region | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwijam się ku przyszłości - Innowacyjna edukacja | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim | 2019 | 2021 | 513 408,75 | 56 599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Kujawsko-Pomorskie Teleopieka | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim | 2021 | 2023 | 12 250,40 | 3 364,08 | 5 088,16 | 3 798,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 823 461,71 | 596 496,10 | 576 960,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Cyfrowy region | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2017 | 2021 | 174 668,46 | 75 976,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sie | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2020 | 2021 | 781 832,76 | 230 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 093,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 139,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 953,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 093,21 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 139,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 599,19 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 953,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 940,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 052,27 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - Klub Seniora | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2021 | 2022 | 866 960,49 | 290 000,00 | 576 960,49 | 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 | | | | 5 144 429,00 | 15 488,63 | 1 000 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 144 429,00 | 15 488,63 | 1 000 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2018 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - Budowa kanalizacji | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2020 | 2021 | 1 894 429,00 | 10 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2017 | 2023 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego - Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński | Urząd Miejski Kamień Krajeński | 2020 | 2022 | 2 540 000,00 | 5 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 960,49 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/204/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2021r.
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 2021r.

Planowane na rok 2021 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 36.242.012,55 zł,

- wydatki ogółem – 38.964.116,39 zł.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 730.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.736.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.650.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 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 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.” nastąpiło zmniejszenie wartości zadania po podpisaniu aneksu (koszty przetargowe). Wartość zadania w 2021r. przed zmianą wynosiła 696.872,72 zł.- natomiast po zmianie wynosi 230.520,27 zł. (Środki kwalifikowane własne i unijne).

2. Doszło nowe zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora” - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco:

w 2021r. 290.000,00 zł, w tym dofinansowanie 165.329,00 zł,

w 2022r. 576.960,49 zł, w tym dofinansowanie 205.045,32zł,