

**UCHWAŁA NR XXXIV/226/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1535 i poz. 1773) 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., uchwałą nr XXIX/198/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r., zarządzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r. uchwałą nr XXXI/210/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r., oraz uchwałą nr XXXII/213/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r. 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 <sup>1)</sup>

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 XXXIV/226/2021 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

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>	w tym:	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	5 527 530,16	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	40 010 608,07	37 071 513,30	3 372 022,00	128 000,00	13 378 705,00	13 097 835,38	7 094 950,92	2 361 101,00	2 939 094,77	503 500,00	2 430 497,77	
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	

<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:					
					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>		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	40 695 646,91	36 431 923,95	13 753 631,52	156 412,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 722,96	4 236 222,96	66 177,63
2022	26 909 952,08	25 254 930,21	13 332 997,00	156 412,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 021,87	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	28 601 088,45	26 946 990,45	13 994 313,00	82 104,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 098,00	0,00	0,00
2025	29 524 214,65	27 765 116,65	14 344 171,00	82 104,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 098,00	0,00	0,00
2026	30 774 967,17	28 608 369,17	14 702 775,00	82 104,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 598,00	0,00	0,00
2027	31 785 582,05	29 473 484,05	15 070 345,00	82 104,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 312 098,00	0,00	0,00
2028	32 956 998,19	30 357 900,19	15 447 103,00	68 420,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 098,00	0,00	0,00
2029	34 373 566,41	31 269 468,41	15 833 281,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 098,00	0,00	0,00
2030	35 528 976,27	32 257 334,27	16 229 113,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 271 642,00	0,00	0,00
2031	36 528 191,09	33 156 941,09	16 634 841,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 250,00	0,00	0,00

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	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	-685 038,84	0,00	1 091 891,88	406 853,04	0,00	685 038,84	685 038,84	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	727 249,22	727 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	661 302,33	661 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	534 190,20	534 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	508 999,20	508 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 420,50	480 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 853,04	56 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	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	727 249,22	727 249,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	661 302,33	661 302,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	534 190,20	534 190,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	508 999,20	508 999,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 420,50	480 420,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	56 853,04	56 853,04	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: 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>					
	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	4 725 554,78	0,00	639 589,35	1 324 628,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 898 623,69	0,00	1 745 075,79	1 745 075,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 131 514,49	0,00	1 727 418,20	1 727 418,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 404 265,27	0,00	1 847 353,22	1 847 353,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 962,94	0,00	2 073 057,33	2 073 057,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 772,74	0,00	2 340 788,20	2 340 788,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	699 773,54	0,00	2 621 097,20	2 621 097,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	219 353,04	0,00	2 879 518,50	2 879 518,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	106 853,04	0,00	3 066 598,00	3 066 598,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 853,04	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

<sup>8)</sup> 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%	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	3,18%	3,85%	5,95%	10,25%	11,98%	TAK	TAK
2022	4,89%	8,12%	10,24%	7,62%	9,35%	TAK	TAK
2023	4,36%	7,81%	9,95%	7,16%	8,89%	TAK	TAK
2024	3,81%	7,98%	10,12%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	3,38%	8,56%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2026	2,71%	9,22%	x	7,12%	8,00%	TAK	TAK
2027	2,46%	9,90%	x	6,94%	7,82%	TAK	TAK
2028	2,17%	10,46%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2029	0,53%	10,75%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	0,24%	10,87%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	0,20%	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 <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>	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 <sup>x</sup>	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	126 366,08	126 366,08	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 <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	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	2 919 746,51	61 761,41	2 857 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	689 260,34	576 960,49	205 045,32	1 660 110,03	5 088,16	1 655 021,87	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	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

<sup>9)</sup> 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.

<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 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 XXXIV/226/2021 RM z dnia 29.12.2021r.

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)				10 007 440,76	2 919 746,51	1 660 110,03	635 798,16	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				528 088,67	61 761,41	5 088,16	3 798,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 479 352,09	2 857 985,10	1 655 021,87	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:				2 463 850,23	658 257,78	694 348,50	3 798,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				528 088,67	61 761,41	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	909,42	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	13 139,12	4 252,80	5 088,16	3 798,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 935 761,56	596 496,37	689 260,34	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	230 520,27	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	6 098 054,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 647,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 406,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 404,44

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 647,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,42
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	13 139,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 756,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 976,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 520,27

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	979 260,34	290 000,00	689 260,34	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 543 590,53</b>	<b>2 261 488,73</b>	<b>965 761,53</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 543 590,53	2 261 488,73	965 761,53	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	10 488,73	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	15 000,77	5 000,00	10 000,77	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	979 260,34
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 650,26</b>
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	4 741 650,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,77

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						
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Kraj. - Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Kraj.	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2023	15 000,10	5 000,00	10 000,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem - Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2022	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2022	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2022	1 262 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm.Kamień Krajeński) - Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2022	500 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2022	14 760,66	0,00	14 760,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - Montaż paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2021	2022	882 400,00	720 000,00	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	15 000,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 262 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 400,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIV/226/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2021r.**  
**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 – 40.010.608,07 zł,

- wydatki ogółem – 40.695.646,91 zł.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 546.292,00 zł, który obecnie wynosi 685.038,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 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 448.708,00 zł.

**W załączniku Nr 2** Do uchwały WPF wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie". Zadanie to nie zostało zakończono w 2021r.. w związku z tym stało się zadaniem wieloletnim i zostało ujęte w uchwale WPF. W 2021r. w budżecie zabezpieczona była kwota 882.400,00 zł, natomiast na 2022 r. wprowadzona została kwota 720.000,00 zł.