

ZARZĄDZENIE NR 70/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692 i poz. 1747) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/228/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.01.2022r., uchwałą nr XXXV/238/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r., uchwałą nr XXXVI/249/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r., uchwałą nr XXXVII/256/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r., uchwałą nr XXXVIII/268/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r., uchwałą nr XXXIX/272/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r. oraz uchwałą nr XL/283/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r., oraz uchwałą nr XLI/292/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/228/2021 z dnia 29.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński zmieniony Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	22 903 647,03	21 459 319,05	2 243 219,00	75 957,41	9 433 275,00	4 727 523,62	4 979 344,02	1 847 740,57	1 444 327,98	336 037,10	1 086 709,98	
Wykonanie 2016	28 345 290,46	27 576 916,58	2 569 162,00	112 090,05	10 149 377,00	8 831 913,39	5 914 374,14	1 821 673,05	768 373,88	484 640,57	272 973,41	
Wykonanie 2017	29 719 328,66	29 269 740,04	2 964 548,00	91 658,02	10 452 643,00	10 291 595,59	5 469 295,43	1 999 865,80	449 588,62	388 744,62	59 294,10	
Wykonanie 2018	33 281 775,58	30 108 252,89	3 480 059,00	95 161,79	10 846 512,00	10 155 989,94	5 530 530,16	1 955 474,14	3 173 522,69	242 584,46	2 929 358,33	
Wykonanie 2019	34 021 777,66	32 585 781,84	3 584 950,00	112 128,96	11 027 906,00	11 732 614,87	6 128 182,01	2 037 353,47	1 435 995,82	244 809,34	1 180 433,03	
Wykonanie 2020	36 208 277,23	35 181 104,89	3 464 034,00	182 156,69	11 760 741,00	13 501 107,22	6 273 065,98	2 224 638,00	1 027 172,34	287 341,60	705 662,70	
Plan 3 kw. 2021	36 324 321,63	33 360 429,86	3 372 022,00	100 000,00	12 785 269,00	10 231 090,86	6 872 048,00	2 291 601,00	2 963 891,77	492 993,00	2 436 270,77	
2022	41 499 619,94	35 460 403,16	3 089 074,00	197 961,00	12 996 582,00	11 772 150,47	7 404 635,69	2 383 265,00	6 039 216,78	1 136 439,00	4 887 084,91	
2023	41 649 742,20	29 840 838,03	3 253 370,00	205 286,00	13 400 283,00	5 817 607,00	7 164 292,03	2 521 446,00	11 808 904,17	518 441,00	11 290 463,17	
2024	31 108 761,00	30 574 767,00	3 315 488,00	212 471,00	13 662 293,00	5 969 473,00	7 415 042,00	2 609 967,00	533 994,00	533 994,00	0,00	
2025	31 992 228,00	31 644 885,00	3 431 530,00	219 908,00	14 140 473,00	6 178 405,00	7 674 569,00	2 701 036,00	347 343,00	347 343,00	0,00	
2026	33 112 456,00	32 752 456,00	3 551 634,00	227 604,00	14 635 390,00	6 394 649,00	7 943 179,00	2 795 572,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2027	34 066 039,00	33 866 039,00	3 672 389,00	235 343,00	15 132 993,00	6 612 067,00	8 213 247,00	2 890 621,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	35 183 618,00	34 983 618,00	3 793 578,00	243 109,00	15 632 382,00	6 830 265,00	8 484 284,00	2 986 012,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	36 218 110,00	36 068 110,00	3 911 179,00	250 645,00	16 116 986,00	7 042 003,00	8 747 297,00	3 078 579,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2030	37 227 584,00	37 114 084,00	4 024 603,00	257 914,00	16 584 378,00	7 246 221,00	9 000 968,00	3 167 857,00	113 500,00	113 500,00	0,00
2031	38 153 280,00	38 153 280,00	4 137 292,00	265 136,00	17 048 741,00	7 449 116,00	9 252 995,00	3 256 557,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 183 418,00	39 183 418,00	4 248 999,00	272 294,00	17 509 057,00	7 650 242,00	9 502 826,00	3 344 484,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 269 822,00	40 269 822,00	4 359 063,00	279 374,00	17 964 292,00	7 917 193,00	9 749 900,00	3 431 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 276 568,00	41 276 568,00	4 468 040,00	286 358,00	18 413 400,00	8 115 123,00	9 993 647,00	3 517 227,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 308 180,00	42 308 180,00	4 579 740,00	293 517,00	18 873 735,00	8 318 000,00	10 243 188,00	3 605 158,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 323 885,00	43 323 885,00	4 689 654,00	300 562,00	19 326 704,00	8 517 633,00	10 489 332,00	3 691 682,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 320 335,00	44 320 335,00	4 797 516,00	307 475,00	19 771 219,00	8 713 539,00	10 730 586,00	3 776 590,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 2015	22 766 975,01	20 236 760,51	9 122 100,52	0,00	0,00	108 650,28	0,00	0,00	0,00	2 530 214,50	2 473 714,50	67 730,16	
Wykonanie 2016	26 663 516,65	24 775 549,47	9 270 693,12	0,00	0,00	110 315,73	0,00	0,00	0,00	1 887 967,18	1 807 967,18	35 000,00	
Wykonanie 2017	28 824 132,13	26 778 540,93	9 810 545,09	0,00	0,00	102 370,93	0,00	0,00	0,00	2 045 591,20	1 959 591,20	36 150,00	
Wykonanie 2018	34 696 013,35	27 680 546,10	10 584 042,00	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	11 427 380,17	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	12 415 619,85	0,00	0,00	135 817,05	0,00	0,00	0,00	2 058 624,65	2 030 624,65	50 500,00	
Plan 3 kw. 2021	39 060 652,47	33 118 429,51	13 604 398,64	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	49 669 769,11	36 238 985,03	13 770 716,84	156 412,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 430 784,08	13 404 284,08	611 620,00	
2023	40 882 633,00	28 769 190,00	13 165 421,00	127 085,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 113 443,00	12 113 443,00	0,00	
2024	30 431 511,78	29 269 011,78	13 520 887,00	82 104,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	
2025	31 229 146,67	30 002 964,67	13 858 910,00	82 104,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 182,00	1 226 182,00	0,00	
2026	32 326 418,80	30 750 304,80	14 205 382,00	82 104,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 114,00	1 576 114,00	0,00	
2027	33 305 192,80	31 529 078,80	14 560 517,00	82 104,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 114,00	1 776 114,00	0,00	
2028	34 451 350,50	32 325 236,50	14 924 530,00	68 420,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 114,00	2 126 114,00	0,00	
2029	35 723 763,00	33 127 649,00	15 297 643,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 114,00	2 596 114,00	0,00	
2030	36 795 737,00	33 949 623,00	15 710 679,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 846 114,00	2 846 114,00	0,00	
2031	37 721 433,00	34 798 519,00	16 103 446,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 914,00	2 922 914,00	0,00	
2032	38 671 455,91	35 577 948,91	16 506 033,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 093 507,00	3 093 507,00	0,00	
2033	40 169 686,00	36 977 771,00	16 918 683,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191 915,00	3 191 915,00	0,00	
2034	41 176 432,00	37 902 215,00	17 341 650,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274 217,00	3 274 217,00	0,00	

2035	42 208 044,00	38 849 770,00	17 775 192,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 274,00	3 358 274,00	0,00
2036	43 223 749,00	39 821 014,00	18 219 571,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 735,00	3 402 735,00	0,00
2037	44 270 279,00	40 816 540,00	18 675 060,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 739,00	3 453 739,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	136 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 681 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	895 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 414 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-435 509,53	0,00	3 061 110,24	2 861 110,24	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	917 210,64	0,00	1 803 230,00	1 403 230,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-8 170 149,17	0,00	8 997 080,26	3 315 423,09	2 488 492,00	5 681 657,17	5 681 657,17	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	677 249,22	677 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	763 081,33	763 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	786 037,20	786 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 846,20	760 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 267,50	732 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	494 347,00	494 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	431 847,00	431 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	431 847,00	431 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	511 962,09	511 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 056,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	602 811,00	602 811,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	484 230,00	484 230,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	677 249,22	677 249,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	763 081,33	763 081,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	786 037,20	786 037,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 846,20	760 846,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	732 267,50	732 267,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	494 347,00	494 347,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	431 847,00	431 847,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	431 847,00	431 847,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	511 962,09	511 962,09	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 136,00	100 136,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056,00	50 056,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 373 928,84	0,00	1 222 558,54	1 222 558,54
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 689,84	0,00	2 801 367,11	2 801 367,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 613,16	0,00	2 491 199,11	2 491 199,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 280,53	0,00	2 427 706,79	2 427 706,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 209 784,78	0,00	2 089 635,60	2 289 635,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 554,78	0,00	1 948 662,95	2 348 662,95
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 554,78	0,00	242 000,35	1 328 331,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 193,74	0,00	-778 581,87	4 903 075,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 084,54	0,00	1 071 648,03	1 071 648,03
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 362 835,32	0,00	1 305 755,22	1 305 755,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 599 753,99	0,00	1 641 920,33	1 641 920,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 716,79	0,00	2 002 151,20	2 002 151,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 052 870,59	0,00	2 336 960,20	2 336 960,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 603,09	0,00	2 658 381,50	2 658 381,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 256,09	0,00	2 940 461,00	2 940 461,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 409,09	0,00	3 164 461,00	3 164 461,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	962 562,09	0,00	3 354 761,00	3 354 761,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	450 600,00	0,00	3 605 469,09	3 605 469,09
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	350 464,00	0,00	3 292 051,00	3 292 051,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	250 328,00	0,00	3 374 353,00	3 374 353,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	150 192,00	0,00	3 458 410,00	3 458 410,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 056,00	0,00	3 502 871,00	3 502 871,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 795,00	3 503 795,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,27%	4,40%	x	x	x	x
2022	5,00%	-2,35%	2,44%	12,10%	13,06%	TAK	TAK
2023	4,76%	5,51%	7,66%	10,99%	11,96%	TAK	TAK
2024	4,02%	6,24%	8,41%	9,50%	10,46%	TAK	TAK
2025	4,14%	7,27%	x	8,45%	9,42%	TAK	TAK
2026	4,01%	8,32%	x	5,56%	6,53%	TAK	TAK
2027	3,72%	9,20%	x	5,25%	6,23%	TAK	TAK
2028	3,38%	9,98%	x	5,21%	6,19%	TAK	TAK
2029	2,15%	10,58%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2030	1,81%	10,96%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	1,70%	11,22%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2032	1,85%	11,66%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	0,45%	10,31%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	0,38%	10,25%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK

2035	0,35%	10,23%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2036	0,33%	10,11%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2037	0,17%	9,87%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	232 571,82	232 571,82	232 571,82	821 430,50	821 430,50	821 430,50	267 172,04	267 172,04	265 946,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 733 293,26	2 733 293,26	2 733 293,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	498 168,12	487 815,99	495 641,80	46 322,90	46 322,90	46 322,90	486 218,42	464 640,88	484 391,53
Plan 3 kw. 2021	42 056,08	42 056,08	42 056,08	697 751,56	697 751,56	697 751,56	125 477,36	125 477,36	98 655,27
2022	1 106 391,83	1 106 391,83	1 106 391,83	1 650 946,91	1 650 946,91	1 650 946,91	1 127 278,32	1 127 278,32	1 106 391,83
2023	751,22	751,22	751,22	0,00	0,00	0,00	1 748,50	1 748,50	751,22
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	33 272,04	33 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	553 371,17	553 371,17	333 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 918 131,56	4 918 131,56	2 546 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
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
Plan 3 kw. 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	5 174 864,51	5 174 864,51	1 650 946,91	9 380 757,84	4 010,16	9 376 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 844 068,50	2 068,50	11 842 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wyплаты 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	577 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	484 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	826 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	534 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	538 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	480 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 30.09.2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.

W załączniku Nr 1 do zarządzenia uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z zarządzeniem zmieniającym uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022r.

Planowane na rok 2022 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 41.499.619,94 zł,

- wydatki ogółem – 49.669.769,11 zł.

Zmiany WPF zostały dokonane aby dane finansowe na koniec III kwartału były zgodne z budżetem i były jak najbardziej aktualne do projektu budżetu na 2023r. i projektu WPF.