

UCHWAŁA NR IV/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2018 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 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1699) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/214/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/214/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmieniony uchwałą nr IV/13/2018 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	22 903 647,03	21 459 319,05	2 243 219,00	75 957,41	4 136 668,56	1 847 740,57	9 433 275,00	4 727 523,62	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	4 396 641,13	1 821 673,05	10 149 377,00	8 831 913,39	768 373,88	484 640,57	272 973,41	
Plan 3 kw. 2017	28 159 393,42	27 419 116,32	2 898 756,00	52 142,00	4 289 216,00	1 836 697,00	10 452 643,00	8 796 198,74	740 277,10	437 210,00	301 517,10	
2018	33 559 456,44	30 097 345,52	3 272 121,00	86 429,57	4 749 820,00	1 961 442,00	10 846 512,00	10 210 922,22	3 462 110,92	339 222,00	3 121 338,92	
2019	29 331 613,51	27 837 159,31	3 399 733,72	51 312,00	4 661 275,05	1 908 328,18	11 196 893,63	7 739 713,61	1 494 454,20	459 536,00	1 034 918,20	
2020	29 408 946,78	28 892 068,38	3 532 323,33	52 527,63	4 843 064,78	1 982 752,98	11 633 572,49	8 041 562,44	516 878,40	473 780,00	43 098,40	
2021	30 417 277,32	29 929 284,32	3 659 486,97	33 551,51	5 017 415,11	2 054 132,09	12 052 381,10	8 331 058,68	487 993,00	487 993,00	0,00	
2022	31 477 053,49	30 974 420,49	3 787 569,02	34 725,82	5 193 024,64	2 126 026,71	12 474 214,43	8 622 645,74	502 633,00	502 633,00	0,00	
2023	32 515 017,36	31 996 576,36	3 912 558,80	35 871,77	5 364 394,45	2 196 185,59	12 885 863,51	8 907 193,05	518 441,00	518 441,00	0,00	
2024	33 554 460,81	33 020 466,81	4 037 760,68	37 019,66	5 536 055,07	2 266 463,53	13 298 211,14	9 192 223,22	533 994,00	533 994,00	0,00	
2025	34 391 444,28	34 044 101,28	4 162 931,26	38 167,27	5 707 672,78	2 336 723,90	13 710 455,69	9 477 182,14	347 343,00	347 343,00	0,00	
2026	35 425 424,32	35 065 424,32	4 287 819,20	39 312,29	5 878 902,97	2 406 825,62	14 121 769,36	9 761 497,61	360 000,00	360 000,00	0,00	
2027	36 282 321,62	36 082 321,62	4 412 165,95	40 452,35	6 049 391,15	2 476 623,56	14 531 300,67	10 044 581,04	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	37 328 708,95	37 128 708,95	4 540 118,77	41 625,47	6 224 823,49	2 548 445,65	14 952 708,39	10 335 873,89	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		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							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	22 766 975,01	20 236 760,51	0,00	0,00	0,00	108 650,28	108 650,28	5 478,00	39 107,00	2 530 214,50
Wykonanie 2016	26 663 516,65	24 775 549,47	0,00	0,00	0,00	110 315,73	110 315,73	0,00	26 500,97	1 887 967,18
Plan 3 kw. 2017	29 434 393,42	26 467 069,42	130 440,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	34 489,00	2 967 324,00
2018	36 978 274,69	28 942 227,89	130 440,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 036 046,80
2019	30 565 912,75	26 383 872,75	130 440,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 182 040,00
2020	28 886 736,78	27 115 994,78	102 376,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 770 742,00
2021	29 678 380,86	27 898 072,86	74 308,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 780 308,00
2022	30 565 106,85	28 669 806,85	74 308,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 895 300,00
2023	31 662 892,60	29 381 292,60	44 981,50	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 281 600,00
2024	32 792 196,03	30 110 596,03	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 681 600,00
2025	33 695 126,39	30 858 026,39	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 837 100,00
2026	34 856 218,56	31 624 218,56	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2027	35 738 306,86	32 409 906,86	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 328 400,00
2028	36 804 332,67	33 224 332,67	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	136 672,02	1 615 473,47	0,00	0,00	600 901,34	0,00	996 572,13	996 572,13	18 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 681 773,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 275 000,00	1 919 076,68	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	1 149 076,68	505 000,00	0,00	0,00
2018	-3 418 818,25	4 115 799,80	1 941 373,32	1 941 373,32	0,00	0,00	2 174 426,48	1 477 444,93	0,00	0,00
2019	-1 234 299,24	1 837 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 110,24	1 234 299,24	0,00	0,00
2020	522 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	524 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 423 381,63	1 423 381,63	646 511,63	646 511,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	695 239,00	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	644 076,68	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 981,55	696 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 811,00	602 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 210,00	522 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 896,46	738 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 946,64	911 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 124,76	852 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 264,78	762 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 317,89	696 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 205,76	569 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 014,76	544 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	524 376,28	524 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 373 928,84	0,00	1 222 558,54	1 823 459,88
Wykonanie 2016	3 778 689,84	0,00	2 801 367,11	2 801 367,11
Plan 3 kw. 2017	4 283 689,84	0,00	952 046,90	1 722 046,90
2018	4 887 058,09	0,00	1 155 117,63	3 096 490,95
2019	6 121 357,33	0,00	1 453 286,56	1 453 286,56
2020	5 599 147,33	0,00	1 776 073,60	1 776 073,60
2021	4 860 250,87	0,00	2 031 211,46	2 031 211,46
2022	3 948 304,23	0,00	2 304 613,64	2 304 613,64
2023	3 096 179,47	0,00	2 615 283,76	2 615 283,76
2024	2 333 914,69	0,00	2 909 870,78	2 909 870,78
2025	1 637 596,80	0,00	3 186 074,89	3 186 074,89
2026	1 068 391,04	0,00	3 441 205,76	3 441 205,76
2027	524 376,28	0,00	3 672 414,76	3 672 414,76
2028	0,00	0,00	3 904 376,28	3 904 376,28

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (1.1) - (15.1.1))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,69%	3,67%	0,00	3,67%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,84%	2,75%	0,00	2,75%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,44%	3,32%	0,00	3,32%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,45%	7,78%	9,36%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,52%	6,99%	8,58%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,65%	5,30%	6,89%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,28%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,92%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,64%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,26%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,27%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,73%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,67%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,00%	10,56%	10,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 487 262,76	2 701 148,57	1 014 760,00	0,00	1 014 760,00	1 734 986,02	670 998,32	67 730,16		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 270 684,12	2 539 963,95	451 500,00	0,00	451 500,00	664 815,60	1 108 151,58	35 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 230 524,13	2 992 641,80	1 142 499,00	0,00	1 142 499,00	1 568 399,00	1 279 425,00	33 500,00		
2018	0,00	0,00	11 010 090,89	3 124 373,46	5 457 499,81	487,20	5 457 012,61	6 480 717,83	1 380 650,00	88 678,97		
2019	0,00	0,00	10 883 405,45	3 217 857,75	3 260 315,70	353,70	3 259 962,00	3 719 290,00	462 750,00	0,00		
2020	522 210,00	522 210,00	11 155 490,58	3 298 304,20	752 137,70	353,70	751 784,00	70 142,00	1 700 600,00	0,00		
2021	738 896,46	738 896,46	11 434 377,85	3 380 761,80	50 346,20	346,20	50 000,00	52 308,00	1 728 000,00	0,00		
2022	911 946,64	911 946,64	11 720 237,29	3 465 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 300,00	0,00		
2023	852 124,76	852 124,76	12 013 243,22	3 551 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 600,00	0,00		
2024	762 264,78	762 264,78	12 313 574,30	3 640 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 600,00	0,00		
2025	696 317,89	696 317,89	12 621 413,66	3 731 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 100,00	0,00		
2026	569 205,76	569 205,76	12 936 949,00	3 825 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00		
2027	544 014,76	544 014,76	13 260 372,73	3 920 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 400,00	0,00		
2028	524 376,28	524 376,28	13 591 882,05	4 018 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	234 248,02	234 248,02	234 248,02	821 430,50	821 430,50	821 430,50	268 704,47	267 622,67	267 622,67
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	242 223,00	242 223,00	242 223,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 925 243,85	2 925 243,85	2 925 243,85	487,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	623 456,20	623 456,20	623 456,20	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	42 013,74	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
Plan 3 kw. 2017	590 049,39	242 223,00	242 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 679 273,56	2 701 987,14	2 701 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 228 448,23	623 456,20	623 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 423 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 250,00
Wykonanie 2016	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	614 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	548 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2018r. 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 2018.

Planowane na rok 2018 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 33.559.456,44 zł,
- wydatki ogółem – 36.978.274,69 zł.