

**UCHWAŁA NR IV/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 2017 r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamień Krajeński wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1 Upoważnić Burmistrza Kamienia Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Kamienia Krajeńskiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/214/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r., uchwałą Nr XXXVI/230/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r., uchwałą Nr XXXVIII/241/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r., uchwałą Nr XXXIX/244/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r., uchwałą Nr XL/254/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r., uchwałą Nr XLI/260/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r., uchwałą Nr XLII/266/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r., oraz uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

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	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 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	
Wykonanie 2017	29 719 328,66	29 269 740,04	2 964 548,00	91 658,02	4 528 082,35	1 999 865,80	10 452 643,00	10 291 595,59	449 588,62	388 744,62	59 294,10	
Plan 3 kw. 2018	32 351 893,94	28 745 849,23	3 272 121,00	76 329,57	4 680 921,00	1 945 442,00	10 806 199,00	8 730 559,13	3 606 044,71	460 140,00	3 144 354,71	
2019	28 429 752,20	26 926 801,00	3 551 414,00	70 000,00	4 857 615,00	1 873 397,00	10 787 070,00	6 922 694,00	1 502 951,20	469 536,00	1 031 865,20	
2020	28 048 474,40	27 531 596,00	3 686 367,00	72 660,00	4 623 781,00	1 906 491,00	11 196 979,00	7 185 756,00	516 878,40	473 780,00	43 098,40	
2021	29 038 258,00	28 550 265,00	3 822 763,00	75 348,00	4 794 861,00	1 977 032,00	11 611 267,00	7 451 629,00	487 993,00	487 993,00	0,00	
2022	30 080 708,00	29 578 075,00	3 960 382,00	78 061,00	4 967 476,00	2 048 205,00	12 029 272,00	7 719 888,00	502 633,00	502 633,00	0,00	
2023	31 131 748,00	30 613 307,00	4 098 996,00	80 793,00	5 141 338,00	2 119 892,00	12 450 297,00	7 990 084,00	518 441,00	518 441,00	0,00	
2024	32 096 314,00	31 562 320,00	4 226 065,00	83 297,00	5 300 719,00	2 185 609,00	12 836 256,00	8 237 777,00	533 994,00	533 994,00	0,00	
2025	32 856 533,00	32 509 190,00	4 352 847,00	85 796,00	5 459 741,00	2 251 177,00	13 221 344,00	8 484 910,00	347 343,00	347 343,00	0,00	
2026	33 844 466,00	33 484 466,00	4 483 432,00	88 370,00	5 623 533,00	2 318 712,00	13 617 984,00	8 739 457,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2027	34 655 515,00	34 455 515,00	4 613 452,00	90 933,00	5 786 616,00	2 385 955,00	14 012 906,00	8 992 902,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	35 620 269,00	35 420 269,00	4 742 628,00	93 479,00	5 948 641,00	2 452 762,00	14 405 267,00	9 244 703,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	36 562 037,00	36 412 037,00	4 875 422,00	96 097,00	6 115 203,00	2 521 439,00	15 808 615,00	9 503 554,00	150 000,00	150 000,00	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 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 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 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
Wykonanie 2017	28 824 132,13	26 778 540,93	0,00	0,00	0,00	102 370,93	102 370,93	0,00	0,00	2 045 591,20
Plan 3 kw. 2018	35 970 712,19	27 925 165,39	130 440,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 045 546,80
2019	30 688 051,44	26 255 089,44	130 440,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 432 962,00
2020	27 526 264,40	26 455 522,40	102 376,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 070 742,00
2021	28 535 057,96	27 054 749,96	74 308,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 480 308,00
2022	29 005 814,91	27 670 514,91	74 308,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 335 300,00
2023	30 116 676,80	28 366 676,80	44 981,50	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2024	31 171 102,78	29 080 002,78	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 091 100,00
2025	31 997 268,67	29 811 168,67	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 186 100,00
2026	33 112 313,80	30 562 313,80	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2027	33 948 553,80	31 328 453,80	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 620 100,00
2028	34 941 874,95	32 124 674,95	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 817 200,00
2029	36 434 037,00	33 085 646,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 391,00

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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
Wykonanie 2017	895 196,53	1 045 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 618 818,25	4 315 799,80	1 941 373,32	1 941 373,32	0,00	0,00	2 374 426,48	1 677 444,93	0,00	0,00
2019	-2 258 299,24	2 861 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 110,24	2 258 299,24	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	503 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 015 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	678 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2016	695 239,00	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	644 076,68	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	503 200,04	503 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 893,09	1 074 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 015 071,20	1 015 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 211,22	925 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859 264,33	859 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 152,20	732 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 961,20	706 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	678 394,05	678 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 000,00	128 000,00	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 2016	3 778 689,84	0,00	2 801 367,11	2 801 367,11
Wykonanie 2017	3 409 613,16	0,00	2 491 199,11	3 261 199,11
Plan 3 kw. 2018	5 087 058,09	0,00	820 683,84	2 762 057,16
2019	7 145 357,33	0,00	671 711,56	671 711,56
2020	6 623 147,33	0,00	1 076 073,60	1 076 073,60
2021	6 119 947,29	0,00	1 495 515,04	1 495 515,04
2022	5 045 054,20	0,00	1 907 560,09	1 907 560,09
2023	4 029 983,00	0,00	2 246 630,20	2 246 630,20
2024	3 104 771,78	0,00	2 482 317,22	2 482 317,22
2025	2 245 507,45	0,00	2 698 021,33	2 698 021,33
2026	1 513 355,25	0,00	2 922 152,20	2 922 152,20
2027	806 394,05	0,00	3 127 061,20	3 127 061,20
2028	128 000,00	0,00	3 295 594,05	3 295 594,05
2029	0,00	0,00	3 326 391,00	3 326 391,00

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 na 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 na 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,84%	2,75%	0,00	2,75%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,01%	8,41%	8,51%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,53%	5,89%	5,98%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,83%	4,50%	4,60%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,01%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,88%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,40%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,27%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,70%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,60%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,81%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,51%	9,70%	9,70%	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					
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 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 810 545,09	2 533 411,13	584 883,87	0,00	584 883,87	728 150,97	1 195 290,23	36 150,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 005 431,12	3 257 685,46	5 654 499,81	487,20	5 654 012,61	6 673 717,83	1 199 150,00	86 678,97		
2019	0,00	0,00	11 042 700,40	3 113 774,44	3 254 315,70	353,70	3 253 962,00	3 673 962,00	671 000,00	45 000,00		
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	1 000 600,00	0,00		
2021	503 200,04	503 200,04	11 434 377,85	3 380 761,80	50 346,20	346,20	50 000,00	52 308,00	1 428 000,00	0,00		
2022	1 074 893,09	1 074 893,09	11 720 237,29	3 465 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 300,00	0,00		
2023	1 015 071,20	1 015 071,20	12 013 243,22	3 551 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00		
2024	925 211,22	925 211,22	12 313 574,30	3 640 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 100,00	0,00		
2025	859 264,33	859 264,33	12 621 413,66	3 731 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 100,00	0,00		
2026	732 152,20	732 152,20	12 936 949,00	3 825 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00		
2027	706 961,20	706 961,20	13 260 372,73	3 920 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 100,00	0,00		
2028	678 394,05	678 394,05	13 591 882,05	4 018 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 200,00	0,00		
2029	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 391,00	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 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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 944 259,64	2 944 259,64	2 944 259,64	487,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 031 865,20	1 031 865,20	1 031 865,20	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
2029	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	553 371,17	333 719,27	333 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 562 760,76	2 574 888,52	2 574 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 224 408,79	934 933,58	934 933,58	2 289 475,21	2 289 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	15 116,40	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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
2029	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 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
Plan 3 kw. 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
2029	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 2016	695 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	644 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2029	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 010 459,26	3 254 315,70	752 137,70	50 346,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 008 918,46	3 253 962,00	751 784,00	50 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 132 906,05	3 224 762,49	18 137,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	346,20	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	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 131 365,25	3 224 408,79	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz - Budowa kanalizacji Płocicz	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2019	5 949 250,00	2 310 250,00	0,00	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	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem - Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2019	1 007 446,79	890 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 731,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 190,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 178,05

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 637,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 250,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 940,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 446,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				877 553,21	29 553,21	734 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				877 553,21	29 553,21	734 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz - Budowa kanalizacji Płocicz	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem - Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2019	32 553,21	29 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna ul.Brzozowa w Kamieniu Kraj. - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2020	210 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 553,21
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	6 342 553,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński przygotowana została na lata 2019-2029. Prognoza kwoty długu opracowana została do roku w którym zaplanowana jest spłata ostatniej raty kredytu długoterminowego i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu z roku 2019 oraz spłatę kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ostateczny termin spłaty powyższych kredytów i pożyczek zaplanowany jest na 2029r. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński jako podstawowe zostały wykorzystane wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa jak również wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W niektórych latach zostały również wprowadzone indywidualne przeliczenia w zależności od decyzji finansowych wprowadzonych dla budżetu Gminy Kamień Krajeński.

2. Na lata 2019-2029 wzrost większości dochodów bieżących jak i majątkowych został przyjęty na podstawie dynamiki PKB, która ma się kształtować następująco:

Rok	Wzrost %
2019	103,8
2020	103,7
2021	103,6
2022	103,5
2023	103,1
2024	103,0
2025	103,0
2026	102,9
2027	102,8
2028	102,8
2029	102,7

3. W latach 2019-2029 wzrost wydatków bieżących został przyjęty w większości na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Mają one kształtować się następująco:

Rok	Wzrost %
2019	102,3
2020	102,5
2021	102,5
2022	102,5
2023	102,5
2024	102,5
2025	102,5
2026	102,5
2027	102,5
2028	102,5
2029	102,5

4. Dynamika wzrostu wynagrodzeń przyjęta została na poziomie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przez cały okres prognozy finansowej z wyjątkiem 2019r. gdzie wskaźnik wzrostu płac został przyjęty na poziomie 2,3%.

5. Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, umów które zostaną zawarte do końca roku 2018 oraz planowanego deficytu na rok 2019. Ujęte zostały również kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019r. kwota 602.811,00 zł. W spłatach zobowiązań ujęte są również zobowiązania które do końca roku mogą zostać niewykorzystane przez gminę, ale ujęte są w planie budżetu, takie jak zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 696.981,55 zł, oraz nie zostanie wykorzystana część pożyczki zaplanowanej na pokrycie deficytu w kwocie 73.800,00 zł. Odsetki od wszystkich kredytów oszacowano na podstawie analizy własnej, według aktualnych stóp procentowych kredytów i pożyczek.

6. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się:

- w 2019r. spłata nastąpi z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 602.811,00 zł,
- w 2020r. planowana nadwyżka roku 2020r.
- w 2021r. planowana nadwyżka roku 2021r.
- w 2022r. planowana nadwyżka roku 2022r.
- w 2023r. planowana nadwyżka roku 2023r.
- w 2024r. planowana nadwyżka roku 2024r.
- w 2025r. planowana nadwyżka roku 2025r.
- w 2026r. planowana nadwyżka roku 2026r.
- w 2027r. planowana nadwyżka roku 2027r.
- w 2028r. planowana nadwyżka roku 2028r.
- w 2029r. planowana nadwyżka roku 2029r.

7. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie sporządzonego wykazu nieruchomości do sprzedaży na poszczególne lata. Wartość nieruchomości planowanych do sprzedaży ustalona została na podstawie cen podobnych nieruchomości aktualnie oszacowanych przez rzeczoznawcę, które były sprzedane w 2018 roku. Wykaz nieruchomości do sprzedaży przedstawiono w załączniku do założeń. W 2019r. ze sprzedaży majątku planowana jest kwota 469.536,00 zł w tym za sprzedaży nieruchomości gminnych 459.536,00 zł, oraz 10.000,00 zł, ze sprzedaży drewna. W latach następnych dochody ze sprzedaży nieruchomości są zgodnie z przedstawionym w załączeniu wykazem.

8. Analizując poszczególne lata prognozy finansowej należy nadmienić że wzrost wydatków następuje zgodnie z wyżej przedstawionymi wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W niektórych latach zostały również wprowadzone indywidualne przeliczenia w zależności od decyzji finansowych wprowadzonych dla budżetu Gminy Kamień Krajeński. Odchylenia te są minimalne zarówno w górę jak i w dół i nie zagrażają realności wykonania budżetu jak również wykonania poszczególnych wskaźników. Spełniony został wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych który obowiązuje od 2014r. W 2019 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pokryte zostaną przychodami z

zaciągniętych kredytów w kwocie 602.811,00 zł. W 2020r. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pokryte zostaną planowaną nadwyżką w roku 2020r. Podobnie zaplanowane są rozchody w latach 2021 – 2029. Na wydatki majątkowe w 2019 poza wydatkami inwestycyjnymi kontynuowanymi w kwocie 3.673.962,00 zł, , wydatkami inwestycyjnymi nowymi w kwocie 671.000,00 zł, oraz wydatkami w formie dotacji w kwocie 45.000,00 zł, Gmina Kamień Krajeński dokona jeszcze zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 43.000,00 zł.

9. Przedstawiona w projekcie prognozowana kwota zadłużenia Gminy Kamień Krajeński na koniec 2018r. ma wynieść 4.887.058,09 zł, jednak po wykonaniu budżetu kwota ta może się zmniejszyć o 770.781,55 zł, gdyż najprawdopodobniej nie zostanie zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 696.981,55 zł, gdyż zadłużenie spłacane jest z nadwyżki roku bieżącego oraz nastąpi zmniejszenie o 73.800,00 zł, z tytułu niezaciągnięcia części pożyczki na pokrycie deficytu. Po zaktualizowaniu zadłużenia wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań poprawi się w stosunku do projektu budżetu. W 2019r. planowany jest deficyt w kwocie 2.258.299,24 zł, który pokryty zostanie kredytem komercyjnym i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. Pożyczka została zaciągnięta w 2018r. i uruchamiana jest w transzach, w 2019 roku została do wykorzystania kwota 1.234.299,24 zł. Powyższa kwota została już ujęta w pozycji 14.1. spłaty rat kapitałowych wynikające z podpisanych umów. Część planowanego deficytu ma pokryć wydatki związane z planowanymi inwestycjami na które gmina chce uzyskać dofinansowanie unijne. Środki te mają zabezpieczyć zarówno środki własne jak też środki unijne, dlatego też w przypadku realizacji tych inwestycji część środków pokryta będzie środkami zewnętrznymi i ostatecznie zadłużenie nie wzrośnie tak jak jest zaplanowane w tej wieloletniej prognozie finansowej, co polepszy w przyszłości poszczególne wskaźniki.

Planowana sprzedaż nieruchomości w latach 2019 – 2029

Lp.	Rok	Kwota ogółem [zł]	Ratalna sprzedaż lokali [zł]	Sprzedaż lokali za gotówkę [zł]	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych [zł]
1.	2019	459 536,00	33 836,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 26 500,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 5 w Kamieniu Kraj. – 24 500,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 5 w Kamieniu Kraj. – 25 200,00 (bezprzetargowo) 4. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 20 w Kamieniu Kraj. – 23 200,00 (bezprzetargowo) 5. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 5 w Kamieniu Kraj. – 24 200,00 (bezprzetargowo) 6. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 29 200,00 (bezprzetargowo) 7. lokal mieszkalny przy ul. Chojnickiej 10 w Kamieniu Kraj. – 29 200,00 (bezprzetargowo) 8. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 29 300,00 (bezprzetargowo) 9. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 28 900,00 (bezprzetargowo) 10. lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 5 w Kamieniu Kraj. – 23 700,00 (bezprzetargowo) 11. lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 5 w Kamieniu Kraj. – 23 800,00 (bezprzetargowo) 12. lokal mieszkalny przy ul. Głównej 6 w Kamieniu Kraj. – 24 500,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 312 200,00	1. dz. Witkowo, pow. 0,1064 – 23 000,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1069 – 23 000,00 3. dz. Witkowo, pow. 0,1025 – 22 000,00 4. dz. Witkowo, pow. 0,1005 – 21 500,00 5 dz. Witkowo, pow. 0,1120 – 24 000,00 RAZEM: 113 500,00
2.	2020	473 780,00	37 380,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 28 500,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 5 w Kamieniu Kraj. – 26 500,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 5 w Kamieniu Kraj. – 27 200,00 (bezprzetargowo) 4. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 16 w Kamieniu Kraj. – 25 200,00 (bezprzetargowo)	1. dz. Witkowo, pow. 0,1323 – 35 000,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1130 – 24 000,00 3. dz. Witkowo, pow. 0,1010 – 21 500,00 4. dz. Witkowo, pow. 0,1009 – 21 500,00 RAZEM: 102 000,00

				<p>5. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 16 w Kamieniu Kraj. – 26 200,00 (bezprzetargowo)</p> <p>6. lokal mieszkalny przy ul. Główna 8 w Kamieniu Kraj. – 30 900,00 (bezprzetargowo)</p> <p>7. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 30 700,00 (bezprzetargowo)</p> <p>8. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 31 300,00 (bezprzetargowo)</p> <p>9. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 3 w Kamieniu Kraj. – 30 500,00 (bezprzetargowo)</p> <p>10. lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 5 w Kamieniu Kraj. – 25 700,00 (bezprzetargowo)</p> <p>11. lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 5 w Kamieniu Kraj. – 25 800,00 (bezprzetargowo)</p> <p>6. lokal mieszkalny przy ul. Głównej 6 w Kamieniu Kraj. – 25 900,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 334 400,00</p>	
3.	2021	487 993,00	32 406,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. O. M. Kolbego 3 w Kamieniu Kraj. – 58 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>2. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 2 w Kamieniu Kraj. – 64 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>3. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 2 w Kamieniu Kraj. – 48 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>4. lokal mieszkalny przy ul. Główna 7 w Kamieniu Kraj. – 57 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>5. lokal mieszkalny Orzełek 57, gmina Kamień Kraj. – 65 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>6. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 10a w Kamieniu Kraj. – 14 223,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 306 223,00</p>	<p>1. dz. Witkowo, pow. 0,1049 – 25 294,00</p> <p>2. dz. Witkowo, pow. 0,1093 – 26 290,00</p> <p>3. dz. Witkowo, pow. 0,1007 – 24 194,00</p> <p>4. dz. Witkowo, pow. 0,1007 – 24 194,00</p> <p>5. dz. Witkowo, pow. 0,1009 – 24 598,00</p> <p>6. dz. Witkowo, pow. 0,1012 – 24 794,00</p> <p>RAZEM: 149 364,00</p>
4.	2022	502.633,00	31.000,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 10a w Kamieniu Kraj. – 49 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>2. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 7 w Kamieniu Kraj. – 42 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>3. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 11 w Kamieniu Kraj. – 45 000,00 (bezprzetargowo)</p>	

				<p>4. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 11 w Kamieniu Kraj. – 45 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>5. lokal mieszkalny przy ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 1 w Kamieniu Kraj. – 47 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>6. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 21 w Kamieniu Kraj. – 48 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>7. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 21 w Kamieniu Kraj. – 36 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>8. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowa 4 w Kamieniu Kraj. – 60 000,00 (przetargowo)</p> <p>9. lokal mieszkalny Mała Cerkwica 47 – 26 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>10. lokal mieszkalny Orzełek 57 – 47 633,00 (bezprzetargowo)</p> <p>11. 9. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 3 w Kamieniu Kraj. – 26 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 471 633,00</p>	
5.	2023	518 441,00	30 120,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowa 3a w Kamieniu Kraj. – 55 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>2. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowa 4 w Kamieniu Kraj. – 51 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>3. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 3 w Kamieniu Kraj. – 54 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>4. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 8 w Kamieniu Kraj. – 55 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>5. lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 56.000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>6. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 3 w Kamieniu Kraj. – 54 175,00 (bezprzetargowo)</p> <p>7. lokal mieszkalny Duża Cerkwica 53 – 52 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>8. lokal mieszkalny Mała Cerkwica 47 – 55 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>9. lokal mieszkalny przy ul. Przykop 18 w Kamieniu Kraj – 56 146,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 488 321,00 zł</p>	
6.	2024	533 994,00	33 994,00	<p>1. lokal użytkowy przy ul. Główna 3 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>2. lokal użytkowy przy ul. Główna 3 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p>	

				<p>3. lokal użytkowy przy ul. Główna 5a w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>4. lokal użytkowy przy ul. Główna 15 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>5. lokal użytkowy przy ul. Główna 15 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>RAZEM: 500 000,00 zł</p>	
7.	2025	347 343,00	20 343,00	<p>1. lokal użytkowy przy ul. Główna 7 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>2. lokal użytkowy przy ul. Główna 15 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>3. lokal użytkowy przy ul. Główna 21 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>4. lokal mieszkalny – Orzełek 94 – 27 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 327.000,00 zł</p>	
8.	2026	360 000,00	20 100,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. Główniej 6 w Kamieniu Kraj. – 35 200,00 (bezprzetargowo)</p> <p>2. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 3 w Kamieniu Kraj. – 39 700,00 (bezprzetargowo)</p> <p>3. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 3 w Kamieniu Kraj. – 39 700,00 (bezprzetargowo)</p> <p>4. lokal mieszkalny przy ul. Chojnickiej 2 w Kamieniu Kraj. – 35 200,00 (bezprzetargowo)</p> <p>5. lokal mieszkalny przy ul. Chojnickiej 17 w Kamieniu Kraj. – 33 200,00 (bezprzetargowo)</p> <p>6. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Kamieniu Kraj. – 30 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>7. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 9 w Kamieniu Kraj. – 23 700,00 (bezprzetargowo)</p> <p>8. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 4 w Kamieniu Kraj. – 27 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 263 700,00</p>	<p>1. dz. Witkowo, pow. 0,1356 – 35 000,00</p> <p>2. dz. Witkowo, pow. 0,1150 – 24 000,00</p> <p>3. dz. Witkowo, pow. 0,1002 – 17 200,00</p> <p>RAZEM: 76 200,00</p>
9.	2027	200 000,00	21 000,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. Ratuszowa 3 w Kamieniu Kraj. – 12 700,00 (bezprzetargowo)</p> <p>2. lokal użytkowy przy ulicy Główniej 8 w Kamieniu Kraj. – 100 700,00</p> <p>RAZEM: 113 400,00</p>	<p>1. dz. Witkowo, pow. 0,1007 – 21 500,00</p> <p>2. dz. Witkowo, pow. 0,1060 – 25 100,00</p> <p>3. dz. Witkowo, pow. 0,1005 – 19 000,00</p> <p>RAZEM: 65 600,00</p>
10	2028	200 000,00	18 000,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. Główniej 8 w Kamieniu Kraj. – 46 600,00 (bezprzetargowo)</p>	<p>1. dz. Witkowo, pow. 0,1011 – 18 080,00</p> <p>2. dz. Witkowo, pow. 0,1021</p>

				<p>2. lokal mieszkalny przy ul. O. M. Kolbego 3 w Kamieniu Kraj. – 45 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 91 600,00</p>	<p>– 18 160,00 3. dz. Witkowo, pow. 0,1006 – 18 000,00 4. dz. Witkowo, pow. 0,1013 – 18 080,00 5. dz. Witkowo, pow. 0,1015 – 18 080,00</p> <p>RAZEM: 90 400,00</p>
11	2029	150 000,00	0,00	<p>1.lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 35 500,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimiru 5 w Kamieniu Kraj. – 33 500,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Głównej 8 w Kamieniu Kraj. – 33 200,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 102 200,00</p>	<p>1. dz. Witkowo, pow. 0,1025 – 24 500,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1004 – 23 300,00</p> <p>RAZEM: 47 800,00</p>