

**UCHWAŁA NR XII/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 listopada 2019 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 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r., uchwałą nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r. uchwałą nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r. uchwałą nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r. oraz uchwałą nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r. 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 IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński zmieniony: Uchwałą Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r.

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 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	33 640 167,60	31 859 197,56	3 551 414,00	80 000,00	4 988 162,00	1 903 808,00	10 990 936,00	11 200 164,73	1 780 970,04	522 658,00	1 248 215,04	
2020	28 078 946,59	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	547 350,59	473 780,00	73 570,59	
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	35 873 466,84	31 026 146,15	130 440,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 847 320,69
2020	27 556 736,59	26 735 522,40	102 376,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	821 214,19
2021	28 631 404,96	27 151 096,96	74 308,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 480 308,00
2022	29 102 161,91	27 766 861,91	74 308,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 335 300,00
2023	30 213 023,80	28 463 023,80	44 981,50	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2024	31 267 449,78	29 176 349,78	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 091 100,00
2025	32 093 615,67	29 907 515,67	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 186 100,00
2026	33 208 660,80	30 658 660,80	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2027	34 044 900,80	31 424 800,80	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 620 100,00
2028	35 038 227,50	32 221 027,50	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 zaciąganiem 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	-2 233 299,24	2 836 110,24	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 436 110,24	1 833 299,24	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	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	978 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	918 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	635 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 041,50	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	
			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	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	406 853,04	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	978 546,09	978 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	918 724,20	918 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 864,22	828 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 917,33	762 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	635 805,20	635 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 614,20	610 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 041,50	582 041,50	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	6 374 575,78	0,00	833 051,41	1 233 051,41
2020	5 852 365,78	0,00	796 073,60	796 073,60
2021	5 445 512,74	0,00	1 399 168,04	1 399 168,04
2022	4 466 966,65	0,00	1 811 213,09	1 811 213,09
2023	3 548 242,45	0,00	2 150 283,20	2 150 283,20
2024	2 719 378,23	0,00	2 385 970,22	2 385 970,22
2025	1 956 460,90	0,00	2 601 674,33	2 601 674,33
2026	1 320 655,70	0,00	2 825 805,20	2 825 805,20
2027	710 041,50	0,00	3 030 714,20	3 030 714,20
2028	128 000,00	0,00	3 199 241,50	3 199 241,50
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,03%	8,41%	9,77%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,52%	5,89%	7,25%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,50%	4,17%	5,52%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,69%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,57%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,10%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,98%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,41%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,32%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,54%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,51%	9,42%	9,42%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	11 405 142,17	3 171 801,31	3 989 175,02	594 586,15	3 394 588,87	3 819 771,69	859 818,00	75 931,00		
2020	522 210,00	522 210,00	11 155 490,58	3 298 304,20	2 017 559,29	1 197 005,65	820 553,64	70 142,00	751 072,19	0,00		
2021	406 853,04	406 853,04	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	978 546,09	978 546,09	11 720 237,29	3 465 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 300,00	0,00		
2023	918 724,20	918 724,20	12 013 243,22	3 551 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00		
2024	828 864,22	828 864,22	12 313 574,30	3 640 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 100,00	0,00		
2025	762 917,33	762 917,33	12 621 413,66	3 731 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 100,00	0,00		
2026	635 805,20	635 805,20	12 936 949,00	3 825 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00		
2027	610 614,20	610 614,20	13 260 372,73	3 920 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 100,00	0,00		
2028	582 041,50	582 041,50	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	13 931 679,10	4 119 129,97	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	511 651,25	511 651,25	511 651,25	1 108 496,03	1 108 496,03	1 108 496,03	516 902,15	511 651,25	511 651,25
2020	339 168,18	339 168,18	339 168,18	73 570,59	73 570,59	73 570,59	339 521,88	339 168,18	339 168,18
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	3 222 764,29	974 584,41	974 584,41	2 248 179,88	2 248 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 553,64	73 570,59	73 570,59	12 983,05	12 983,05	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

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, 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 XII/82/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.11.2019r. 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 2019r.

Planowane na rok 2019 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 33.640.167,60 zł,

- wydatki ogółem – 35.873.466,84 zł.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 225.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.233,299,24 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 599.000,00 zł,

- pożyczkami w kwocie 1.234.299,24 zł,

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł. (zwiększenie o 200.000,00 zł.)