

**UCHWAŁA NR XXI/147/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 września 2020 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, poz. 1649 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński, zmienionej uchwałą nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r., uchwałą nr XIV/122/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r., uchwałą nr XIX/135/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r. oraz uchwałą nr XX/143/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński zmieniony: Uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	29 719 328,66	29 269 740,04	2 964 548,00	91 658,02	10 452 643,00	10 291 595,59	5 469 295,43	1 999 865,80	449 588,62	388 744,62	59 294,10	
Wykonanie 2018	33 281 775,58	30 108 252,89	3 480 059,00	95 161,79	10 846 512,00	10 155 989,94	5 527 530,16	1 955 474,14	3 173 522,69	242 584,46	2 929 388,33	
Plan 3 kw. 2019	31 169 855,32	29 453 079,23	3 551 414,00	80 000,00	10 988 540,00	8 948 078,40	5 885 046,83	1 873 397,00	1 716 776,09	521 413,00	1 193 813,09	
2020	36 586 011,77	34 313 341,78	3 565 651,00	107 832,00	11 704 063,00	12 621 332,28	6 314 463,50	2 224 638,00	2 272 669,99	484 180,00	1 755 170,99	
2021	34 156 995,00	33 669 002,00	3 688 144,00	77 550,00	12 117 200,00	11 562 793,00	6 223 315,00	2 195 487,00	487 993,00	487 993,00	0,00	
2022	35 282 712,00	34 780 079,00	3 809 853,00	80 109,00	12 517 068,00	11 944 365,00	6 428 684,00	2 267 938,00	502 633,00	502 633,00	0,00	
2023	36 376 701,00	35 858 260,00	3 927 958,00	82 592,00	12 905 097,00	12 314 640,00	6 627 973,00	2 338 244,00	518 441,00	518 441,00	0,00	
2024	37 468 005,00	36 934 011,00	4 045 797,00	85 070,00	13 292 250,00	12 684 080,00	6 826 812,00	2 408 391,00	533 994,00	533 994,00	0,00	
2025	38 389 374,00	38 042 031,00	4 167 171,00	87 622,00	13 691 018,00	13 064 602,00	7 031 617,00	2 480 643,00	347 343,00	347 343,00	0,00	
2026	39 543 292,00	39 183 292,00	4 292 186,00	90 251,00	14 101 748,00	13 456 540,00	7 242 565,00	2 555 062,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2027	40 519 608,00	40 319 608,00	4 416 660,00	92 868,00	14 510 699,00	13 846 780,00	7 452 600,00	2 629 159,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	41 648 557,00	41 448 557,00	4 540 326,00	95 468,00	14 916 998,00	14 234 490,00	7 661 273,00	2 702 775,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	42 717 668,00	42 567 668,00	4 662 915,00	98 046,00	15 319 757,00	14 618 821,00	7 868 127,00	2 775 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	43 830 495,00	43 716 995,00	4 788 814,00	100 693,00	15 733 391,00	15 013 529,00	8 080 566,00	2 850 696,00	113 500,00	113 500,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	28 824 132,13	26 778 540,93	9 810 545,09	0,00	0,00	102 370,93	0,00	0,00	0,00	2 045 591,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 696 013,35	27 680 546,10	11 010 090,89	130 440,00	0,00	89 801,67	0,00	0,00	0,00	7 015 467,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	33 628 154,56	28 687 416,69	11 403 597,96	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 737,87	0,00	0,00
2020	37 905 011,77	33 922 589,56	12 415 619,85	74 308,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 422,21	3 954 422,21	63 500,00
2021	33 750 141,96	31 750 141,96	12 452 083,00	74 308,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	34 455 780,91	32 405 780,91	12 763 385,00	74 308,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2023	35 530 841,80	33 730 841,80	13 082 470,00	44 981,50	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2024	36 607 907,78	34 682 907,78	13 409 531,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00
2025	37 595 223,67	35 570 223,67	13 744 770,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00
2026	38 876 253,80	36 751 253,80	14 088 389,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00
2027	39 877 760,80	37 702 760,80	14 440 579,80	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00
2028	41 035 288,50	38 660 288,50	14 801 614,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00
2029	42 472 320,00	39 847 320,00	15 171 654,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00
2030	43 603 103,00	40 608 603,00	15 550 945,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	895 196,53	0,00	1 045 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
Wykonanie 2018	-1 414 237,77	0,00	3 345 018,22	1 403 644,90	1 403 644,90	1 941 373,32	1 941 373,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 458 299,24	0,00	3 061 110,24	2 861 110,24	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	-1 319 000,00	0,00	1 803 230,00	1 403 230,00	919 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	406 853,04	406 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	826 931,09	826 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	845 859,20	845 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 097,22	860 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 150,33	794 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 038,20	667 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	641 847,20	641 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 268,50	613 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 348,00	245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 392,00	227 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	644 076,68	644 076,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	696 981,55	696 981,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	577 691,00	577 691,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	484 230,00	484 230,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	406 853,04	406 853,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	826 931,09	826 931,09	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	845 859,20	845 859,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 097,22	860 097,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 150,33	794 150,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	667 038,20	667 038,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 847,20	641 847,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 268,50	613 268,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 348,00	245 348,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	227 392,00	227 392,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 613,16	0,00	2 491 199,11	3 261 199,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 276,54	0,00	2 427 706,79	4 369 080,11
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 595,78	0,00	765 662,54	965 662,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 784,78	0,00	390 752,22	790 752,22
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 721 931,74	0,00	1 918 860,04	1 918 860,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 895 000,65	0,00	2 374 298,09	2 374 298,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 141,45	0,00	2 127 418,20	2 127 418,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 189 044,23	0,00	2 251 103,22	2 251 103,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 893,90	0,00	2 471 807,33	2 471 807,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 855,70	0,00	2 432 038,20	2 432 038,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 008,50	0,00	2 616 847,20	2 616 847,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	472 740,00	0,00	2 788 268,50	2 788 268,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	227 392,00	0,00	2 720 348,00	2 720 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 392,00	3 108 392,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,88%	7,42%	x	x	x	x
2020	3,64%	3,06%	5,30%	12,32%	12,95%	TAK	TAK
2021	3,08%	9,58%	11,79%	8,85%	9,48%	TAK	TAK
2022	4,71%	11,16%	13,36%	8,17%	8,80%	TAK	TAK
2023	4,46%	9,72%	11,92%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	4,12%	9,86%	12,06%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	3,68%	10,40%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	2,98%	9,84%	x	8,38%	8,85%	TAK	TAK
2027	2,71%	10,17%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2028	2,44%	10,43%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	0,97%	9,82%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	0,81%	10,85%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 925 243,85	0,00	2 925 243,85	487,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	511 651,25	0,00	1 108 496,00	1 108 496,00	1 108 496,03	516 902,15	516 902,15	511 651,25
2020	498 168,12	498 168,12	495 641,80	1 052 631,19	1 052 631,19	1 052 631,19	542 260,02	542 260,02	538 880,48
2021	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	553 371,17	0,00	333 719,27	584 883,87	0,00	584 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 679 273,56	0,00	2 701 987,14	5 457 499,81	487,20	5 457 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 222 764,29	0,00	974 584,41	3 989 175,02	594 586,15	3 394 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 581 198,08	1 581 198,08	1 024 649,19	2 300 965,39	1 044 887,85	1 256 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	772 758,82	0,00	0,00	1 426 322,30	346,20	1 425 976,10	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	644 076,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	696 981,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	577 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00	x	0,00	0,00
2020	484 230,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	764 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	704 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	614 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	548 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	421 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	396 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	367 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński zmieniony: Uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 465 464,46	2 300 965,39	1 426 322,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 791 938,00	1 044 887,85	346,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 673 526,46	1 256 077,54	1 425 976,10	0,00	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:				2 921 457,69	1 569 853,49	773 105,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 360,23	383 260,08	346,20	0,00	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	835,15	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijam się ku przyszłości - Innowacyjna edukacja	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego Im. I Armii Wojska Polskiego	2019	2020	513 408,75	191 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński - Innowacyjna edukacja	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego Im. I Armii Wojska Polskiego	2019	2020	337 410,68	190 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 069 097,46	1 186 593,41	772 758,82	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 878,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 940,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 300,69

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 360,23
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	513 408,75

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 410,68
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 940,46
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Cyfrowy region	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2021	174 668,46	55 477,54	75 976,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2021	1 894 429,00	1 131 115,87	696 782,72	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 544 006,77</b>	<b>731 111,90</b>	<b>653 217,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				939 577,77	661 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Remont drogi	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2019	2020	939 577,77	661 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 604 429,00	69 484,13	653 217,28	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	2021	500 000,00	52 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2021	1 894 429,00	17 484,13	21 217,28	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	100 000,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 577,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 577,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 577,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
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	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2021	210 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.09.2020r. 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 2020r.

Planowane na rok 2020 dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą:

- dochody ogółem – 36.586.011,77 zł,

- wydatki ogółem – 37.905.011,77 zł.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 881.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.319.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 919.000,00 zł, (zmniejszenie o 881.000,00 zł.)

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

### **W załączniku Nr 2**

**1)** - zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim" zostało podzielone na część wydatków na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz i część ze środkami własnymi niekwalifikowanymi. Podział jest następujący:

- z finansowaniem zewnętrznym:

w 2020r. kwota 1.131.115,87 zł,

w 2021r. kwota 696.782,72 zł,

- środki własne niekwalifikowane:

w 2020r. kwota 17.484,13 zł,

w 2021r. kwota 21.217,28 zł,

**2)** - zadanie "Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" zostało zmniejszone o 195.856,00 zł, do kwoty 661.627,77 zł, niższe koszty po przetargu.

**3)** - zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

- wydatki bieżące w 2020r. zostały zwiększone do kwoty 835,15 zł (o kwotę 481,45 zł) środki niewykorzystane w 2019r.

- wydatki majątkowe w 2020r. zostały zmniejszone do kwoty 55.477,54 zł (o kwotę 31.076,10 zł) a w 2021r. zwiększenie do kwoty 75.976,10 zł. (o kwotę 75.976,10 zł).