

**UCHWAŁA NR XXIII/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 grudnia 2020 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamień Krajeński wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2031 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. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamień Krajeński uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/160/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	34 021 777,66	32 585 781,84	3 584 950,00	112 128,96	11 027 906,00	11 732 614,87	6 128 182,01	2 037 353,47	1 435 995,82	244 809,34	1 180 433,03	
Plan 3 kw. 2020	36 615 323,92	34 342 653,93	3 565 651,00	107 832,00	11 704 063,00	12 650 644,43	6 314 463,50	2 224 638,00	2 272 669,99	484 180,00	1 755 170,99	
2021	34 670 650,65	31 915 145,00	3 372 022,00	100 000,00	12 814 368,00	9 002 179,00	6 626 576,00	2 291 601,00	2 755 505,65	492 993,00	2 227 884,68	
2022	33 299 639,00	32 797 006,00	3 486 670,00	103 400,00	13 250 057,00	9 308 253,00	6 648 626,00	2 369 515,00	502 633,00	502 633,00	0,00	
2023	34 299 357,18	33 780 916,18	3 611 870,87	106 502,00	13 647 558,20	9 587 500,68	6 827 484,43	2 440 601,00	518 441,00	518 441,00	0,00	
2024	35 328 337,67	34 794 343,67	3 720 227,00	109 697,06	14 056 984,95	9 875 125,70	7 032 308,96	2 513 819,00	533 994,00	533 994,00	0,00	
2025	36 185 516,98	35 838 173,98	3 831 833,81	112 987,97	14 478 694,50	10 171 379,47	7 243 278,23	2 589 233,00	347 343,00	347 343,00	0,00	
2026	37 309 157,37	36 949 157,37	3 950 620,65	116 490,60	14 927 534,03	10 486 692,23	7 467 819,85	2 669 500,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2027	38 294 581,25	38 094 581,25	4 073 089,89	120 101,81	15 390 287,59	10 811 779,69	7 699 322,27	2 752 254,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	39 437 418,69	39 237 418,69	4 195 282,59	123 704,86	15 851 996,21	11 136 133,08	7 930 301,94	2 834 822,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	40 486 066,41	40 336 066,41	4 312 750,50	127 168,60	16 295 852,11	11 447 944,81	8 152 350,39	2 914 197,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	41 578 976,27	41 465 476,27	4 433 507,52	130 729,32	16 752 135,97	11 768 487,26	8 380 616,20	2 995 794,00	113 500,00	113 500,00	0,00	
2031	42 585 044,13	42 585 044,13	4 553 212,22	134 259,01	17 204 443,64	12 086 236,42	8 606 892,84	3 076 681,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 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
Wykonanie 2019	34 457 287,19	30 496 146,24	11 427 380,17	0,00	0,00	125 149,64	0,00	0,00	0,00	3 961 140,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	37 934 323,92	33 951 901,71	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	37 050 650,65	31 555 458,20	13 053 665,00	156 412,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 192,45	5 467 692,45	282 500,00
2022	32 472 707,91	31 322 707,91	13 332 997,00	156 412,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	33 453 497,98	32 053 497,98	13 652 989,00	127 085,50	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2024	34 120 740,45	32 855 740,45	13 994 313,00	82 104,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
2025	35 043 866,65	33 673 866,65	14 344 171,00	82 104,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
2026	36 294 619,17	34 517 119,17	14 702 775,00	82 104,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 500,00	0,00	0,00
2027	37 305 234,05	35 382 234,05	15 070 345,00	82 104,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00
2028	38 476 650,19	36 266 650,19	15 447 103,00	68 420,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2029	39 893 218,41	37 178 218,41	15 833 281,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00
2030	41 061 084,27	38 166 084,27	16 229 113,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	0,00
2031	42 230 691,09	39 065 691,09	16 634 841,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	-435 509,53	0,00	3 061 110,24	2 861 110,24	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-2 380 000,00	406 853,04	2 786 853,04	2 786 853,04	2 380 000,00	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	1 207 597,22	1 207 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 141 650,33	1 141 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 014 538,20	1 014 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	989 347,20	989 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 768,50	960 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 848,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	517 892,00	517 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	354 353,04	354 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	696 981,55	696 981,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	602 811,00	602 811,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 207 597,22	1 207 597,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 650,33	1 141 650,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 538,20	1 014 538,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	989 347,20	989 347,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 768,50	960 768,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	592 848,00	592 848,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	517 892,00	517 892,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	354 353,04	354 353,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 276,54	0,00	2 427 706,79	4 369 080,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 209 784,78	0,00	2 089 635,60	2 289 635,60
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 128 784,78	0,00	390 752,22	790 752,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 784,78	0,00	359 686,80	359 686,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 853,69	0,00	1 474 298,09	1 474 298,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 778 994,49	0,00	1 727 418,20	1 727 418,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 397,27	0,00	1 938 603,22	1 938 603,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 429 746,94	0,00	2 164 307,33	2 164 307,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 208,74	0,00	2 432 038,20	2 432 038,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 425 861,54	0,00	2 712 347,20	2 712 347,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 093,04	0,00	2 970 768,50	2 970 768,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	872 245,04	0,00	3 157 848,00	3 157 848,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	354 353,04	0,00	3 299 392,00	3 299 392,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 353,04	3 519 353,04

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,06%	5,30%	x	x	x	x
2021	3,33%	2,44%	4,60%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2022	4,93%	7,02%	9,16%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	4,68%	7,80%	9,94%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	5,74%	8,34%	10,48%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	5,25%	8,92%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	4,52%	9,57%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2027	4,22%	10,23%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	3,88%	10,79%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2029	2,19%	11,07%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	1,81%	11,18%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2031	1,18%	11,56%	x	10,01%	10,01%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	2 925 243,85	0,00	2 925 243,85	487,20	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	511 651,25	0,00	1 108 496,00	1 108 496,00	1 108 496,00	516 902,15	473 063,81	511 651,25
Plan 3 kw. 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	827 884,65	827 884,65	827 884,65	346,20	346,20	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	3 222 764,29	0,00	974 584,41	3 989 175,02	594 586,15	3 394 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 194 994,33	1 194 994,33	827 884,65	788 593,65	346,20	788 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	696 981,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	577 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	484 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	826 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	767 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	677 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	611 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	484 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	458 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	430 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	62 500,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/160/2020 z dnia 29.12.2020r. 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 005 464,46	788 593,65	1 000 000,00	632 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 791 938,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 213 526,46	788 247,45	1 000 000,00	632 000,00	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:				2 921 457,69	773 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 360,23	346,20	0,00	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	346,20	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 069 097,46	772 758,82	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	75 976,10	0,00	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, budow	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2021	1 894 429,00	696 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 084 006,77	15 488,63	1 000 000,00	632 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				939 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Remont drogi</i>	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2019	2020	939 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 144 429,00	15 488,63	1 000 000,00	632 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński</i>	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2018	2023	500 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>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</i>	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2021	1 894 429,00	10 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński</i>	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2017	2023	210 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego - Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński</i>	Urząd Miejski Kamień Krajeński	2020	2022	2 540 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński przygotowana została na lata 2021-2031. Prognoza kwoty długu opracowana została do roku w którym zaplanowana jest spłata ostatniej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu z roku 2021 oraz spłatę kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ostateczny termin spłaty powyższych kredytów i pożyczek zaplanowany jest na 2031r. 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 2021-2031 wzrost większości dochodów bieżących jak i majątkowych został przyjęty na podstawie dynamiki PKB, która ma się kształtować następująco:

Rok	Wzrost %
2021	104,0
2022	103,4
2023	103,0
2024	103,0
2025	103,0
2026	103,1
2027	103,1
2028	103,0
2029	102,8
2030	102,8
2031	102,7

3. W latach 2021-2031 wzrost wydatków bieżących został przyjęty w większości na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Mają one kształtować się następująco:

Rok	Wzrost %
2021	101,8
2022	102,2
2023	102,4
2024	102,5
2025	102,5
2026	102,5
2027	102,5
2028	102,5
2029	102,5
2030	102,5
2031	102,5

4. Dynamika wzrostu wynagrodzeń przyjęta została na poziomie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przez cały okres prognozy finansowej. Wskaźnik wzrostu płac na 2021r. został przyjęty na poziomie 4,0%.

5. Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, oraz umów które ujęte są w planie na 2020 rok i które zostaną zawarte do końca 2020 roku, oraz planowanego deficytu na rok 2021. Ujęty został również kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021r. w kwocie 406.853,04 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 484.230,00 zł, oraz nie zostanie zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 862.000,00 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 2021r. spłata nastąpi z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 406.853,04 zł,
- 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.
- w 2030r. planowana nadwyżka roku 2030r.
- w 2031r. planowana nadwyżka roku 2031r.

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 2020 roku i latach poprzednich. Wykaz nieruchomości do sprzedaży przedstawiono w załączniku do założeń. W 2021r. ze sprzedaży majątku planowana jest kwota 492.993,00 zł w tym ze sprzedaży nieruchomości gminnych 487.993,00 zł, oraz 5.000,00 zł, ze sprzedaży drewna. W latach następnych dochody ze sprzedaży nieruchomości są zgodne 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. Odchylenia dotyczą roku 2022 i związane są ze wzrostem podatków, zwiększone powierzchnie podatków od nieruchomości oraz obniżenie wydatków bieżących związanych z mniejszymi kosztami ogrzewania budynków gminnych (termomodernizacje) oraz oszczędności w

wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem majątku gminnego. Spełniony został wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych który obowiązuje od 2014r. Planowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących, co zapewnia spełnienie wymogu określonego w art. 242 ustawy. W 2021 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pokryte zostaną przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 406.853,04 zł. W 2022r. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pokryte zostaną planowaną nadwyżką w roku 2022r. Podobnie zaplanowane są rozchody w latach 2023 – 2031. Na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 5.495.192,45 zł, składają się poza wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 5.185.192,45 zł, wydatki w formie dotacji w kwocie 282.500,00 zł, oraz wydatki za które Gmina Kamień Krajeński dokona zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 27.500,00 zł. Należy zauważyć tutaj, że zadania inwestycyjne w 2022 roku i latach następnych są planowane bez deficytu. Co roku następuje stopniowy wzrost zadań inwestycyjnych i zwiększa się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, przy wskaźnikowym wzroście dochodów oraz wydatków bieżących. Sytuacja ta zabezpiecza nam środki w przypadku nieprzewidywanego wzrostu wydatków bieżących.

9. Przedstawiona w projekcie prognozowana kwota zadłużenia Gminy Kamień Krajeński na koniec 2020r. ma wynieść 6.071.784,78 zł, jednak po wykonaniu budżetu kwota ta może się zmniejszyć o 1.346.230,00 zł, gdyż najprawdopodobniej nie zostanie zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowany w kwocie 484.230,00 zł, gdyż zadłużenie spłacane jest z nadwyżki roku bieżącego oraz nastąpi zmniejszenie o 862.000,00 zł, z tytułu niezaciągnięcia części kredytów planowanych na pokrycie deficytu. Po zaktualizowaniu zadłużenia wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań poprawi się w stosunku do projektu budżetu. W 2021r. planowany jest deficyt w kwocie 2.380.000,00 zł, który pokryty zostanie kredytem komercyjnym. 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 2021 – 2031

Lp.	Rok	Kwota ogółem [zł]	Ratalna sprzedaż lokali [zł]	Sprzedaż lokali za gotówkę [zł]	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych [zł]
1.	2021	487 993,00	32 406,00	1. lokal mieszkalny przy ul. O. M. Kolbego 3 w Kamieniu Kraj. – 58 000,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 2 w Kamieniu Kraj. – 64 000,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 2 w Kamieniu Kraj. – 48 000,00 (bezprzetargowo) 4. lokal mieszkalny przy ul. Główna 7 w Kamieniu Kraj. – 57 000,00 (bezprzetargowo) 5. lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 26 500,00 (bezprzetargowo) 6. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 10a w Kamieniu Kraj. – 14 223,00 (bezprzetargowo) 7. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 29 300,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 297 023,00	1. dz. Witkowo, pow. 0,1049 – 25 294,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1093 – 26 290,00 3. dz. Witkowo, pow. 0,1007 – 24 194,00 4. dz. Witkowo, pow. 0,1007 – 24 194,00 5. dz. Witkowo, pow. 0,1009 – 24 598,00 6. dz. Witkowo, pow. 0,1323 – 33 994,00 RAZEM: 158 564,00
2.	2022	502.633,00	31.000,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 10a w Kamieniu Kraj. – 49 000,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 7 w Kamieniu Kraj. – 42 000,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 11 w Kamieniu Kraj. – 45 000,00 (bezprzetargowo) 4. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 11 w Kamieniu Kraj. – 45 000,00 (bezprzetargowo) 5. lokal mieszkalny przy ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 1 w Kamieniu Kraj. – 47 000,00 (bezprzetargowo) 6. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 21 w Kamieniu Kraj. – 48 000,00 (bezprzetargowo) 7. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 21 w Kamieniu Kraj. – 36 000,00 (bezprzetargowo) 8. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowa 4 w Kamieniu Kraj. – 60 000,00 (przetargowo) 9. lokal mieszkalny Mała Cerkwica 47 – 26 000,00 (bezprzetargowo) 10. lokal mieszkalny Orzełek 57 –	

				<p>47 633,00 (bezprzetargowo) 11. 9. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimiru 3 w Kamieniu Kraj. – 26 000,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 471 633,00</p>	
3.	2023	518 441,00	30 120,00	<p>1. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowa 3a w Kamieniu Kraj. – 55 000,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowa 4 w Kamieniu Kraj. – 51 000,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 3 w Kamieniu Kraj. – 54 000,00 (bezprzetargowo) 4. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 8 w Kamieniu Kraj. – 55 000,00 (bezprzetargowo) 5. lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 56.000,00 (bezprzetargowo) 6. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimiru 3 w Kamieniu Kraj. – 54 175,00 (bezprzetargowo) 7. lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 5 w Kamieniu Kraj. – 23 500,00 (bezprzetargowo) 8. lokal mieszkalny Mała Cerkwica 47 – 55 000,00 (bezprzetargowo) 9. lokal mieszkalny przy ul. Przykop 18 w Kamieniu Kraj – 56 146,00 (bezprzetargowo) 10. lokal mieszkalny przy ul. Plac Odrodzenia 22/23 w Kamieniu Kraj. – 28 500,00 (bezprzetargowo)</p> <p>RAZEM: 488 321,00 zł</p>	
4.	2024	533 994,00	33 994,00	<p>1. lokal użytkowy przy ul. Główna 3 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo) 2. lokal użytkowy przy ul. Główna 3 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo) 3. lokal użytkowy przy ul. Główna 5a w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo) 4. lokal użytkowy przy ul. Główna 15 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo) 5. lokal użytkowy przy ul. Główna 15 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p> <p>RAZEM: 500 000,00 zł</p>	
5.	2025	347 343,00	20 343,00	<p>1. lokal użytkowy przy ul. Główna 7 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo) 2. lokal użytkowy przy ul. Główna 15 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo) 3. lokal użytkowy przy ul. Główna 21 w Kamieniu Kraj. – 100 000,00 (przetargowo)</p>	

				4. lokal mieszkalny – Orzełek 94 – 27 000,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 327.000,00 zł	
6.	2026	360 000,00	20 100,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Głównej 6 w Kamieniu Kraj. – 35 200,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 3 w Kamieniu Kraj. – 39 700,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Chojnicka 3 w Kamieniu Kraj. – 39 700,00 (bezprzetargowo) 4. lokal mieszkalny przy ul. Chojnickiej 2 w Kamieniu Kraj. – 35 200,00 (bezprzetargowo) 5. lokal mieszkalny przy ul. Chojnickiej 17 w Kamieniu Kraj. – 33 200,00 (bezprzetargowo) 6. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Kamieniu Kraj. – 30 000,00 (bezprzetargowo) 7. lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 9 w Kamieniu Kraj. – 23 700,00 (bezprzetargowo) 8. lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 4 w Kamieniu Kraj. – 27 000,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 263 700,00	1. dz. Witkowo, pow. 0,1356 – 35 000,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1150 – 24 000,00 3. dz. Witkowo, pow. 0,1002 – 17 200,00 RAZEM: 76 200,00
7.	2027	200 000,00	21 000,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Ratuszowa 3 w Kamieniu Kraj. – 12 700,00 (bezprzetargowo) 2. lokal użytkowy przy ulicy Głównej 8 w Kamieniu Kraj. – 100 700,00 RAZEM: 113 400,00	1. dz. Witkowo, pow. 0,1007 – 21 500,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1060 – 25 100,00 3. dz. Witkowo, pow. 0,1005 – 19 000,00 RAZEM: 65 600,00
8.	2028	200 000,00	18 000,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Głównej 8 w Kamieniu Kraj. – 46 600,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. O. M. Kolbego 3 w Kamieniu Kraj. – 45 000,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 91 600,00	1. dz. Witkowo, pow. 0,1011 – 18 080,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1021 – 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 RAZEM: 90 400,00
9.	2029	150 000,00	0,00	1. lokal mieszkalny przy ul. Podgórna 1a w Kamieniu Kraj. – 35 500,00 (bezprzetargowo) 2. lokal mieszkalny przy ul. Poległych w Radzimi 5 w Kamieniu Kraj. –	1. dz. Witkowo, pow. 0,1025 – 24 500,00 2. dz. Witkowo, pow. 0,1004 – 23 300,00

				33 500,00 (bezprzetargowo) 3. lokal mieszkalny przy ul. Głównej 8 w Kamieniu Kraj. – 33 200,00 (bezprzetargowo) RAZEM: 102 200,00	RAZEM: 47 800,00
10	2030	113.500,00			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