

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

Załącznik Nr 1

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>	w tym:	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	
2021	64 750 538,27	59 091 983,27	5 634 224,00	1 053 378,00	8 829 237,00	9 190 067,27	34 385 077,00	7 613 000,00	5 658 555,00	16 430,00	5 642 125,00	
2022	55 650 000,00	55 650 000,00	5 758 176,00	1 022 000,00	8 360 921,00	8 587 000,00	31 921 903,00	8 230 486,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 702 000,00	54 702 000,00	5 896 000,00	1 046 000,00	8 561 000,00	8 793 000,00	30 406 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 512 000,00	55 512 000,00	6 043 000,00	1 072 000,00	8 775 000,00	9 012 000,00	30 610 000,00	8 166 000,00	0,00	0,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>			
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
2021	68 785 538,27	46 783 488,27	15 413 517,39	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 002 050,00	22 002 050,00	717 000,00
2022	55 650 000,00	44 250 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
2023	54 702 000,00	44 510 000,00	15 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00
2024	55 512 000,00	47 784 000,00	16 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	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>	w tym:	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
2021	-4 035 000,00	0,00	4 144 207,71	0,00	0,00	4 144 207,71	4 035 000,00	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

<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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	109 207,71	109 207,71	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	

<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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 495,00	16 452 702,71	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	

<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 dotyczących 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 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
2021	0,22%	24,67%	24,70%	21,32%	28,98%	TAK	TAK
2022	0,06%	24,29%	24,29%	20,44%	28,10%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,20%	22,20%	17,87%	25,53%	TAK	TAK
2024	0,00%	16,62%	16,62%	23,73%	23,73%	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>	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 <sup>x</sup>	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
2021	29 977,00	29 977,00	29 977,00	2 292 608,00	2 292 608,00	2 292 608,00	29 977,55	29 977,55	29 977,00
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

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
2021	4 374 760,00	4 374 760,00	2 913 611,00	10 868 672,00	1 000,00	10 867 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 675 339,59	1 675 339,59	1 046 074,00	11 383 463,59	16 974,00	11 366 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	4 385 000,00	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



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 ustawowemu 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:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	
2021	109 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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. Automatycznie 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
Jarosław Kozik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 731 024,41	10 868 672,00	11 383 463,59	4 385 000,00	0,00	6 578 987,22
1.a	- wydatki bieżące				17 974,00	1 000,00	16 974,00	0,00	0,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 713 050,41	10 867 672,00	11 366 489,59	4 385 000,00	0,00	6 577 987,22
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 856 279,41	173 086,00	1 675 339,59	0,00	0,00	1 698 092,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 856 279,41	173 086,00	1 675 339,59	0,00	0,00	1 698 092,98
1.1.2.3	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	1 675 339,59	0,00	1 675 339,59	0,00	0,00	1 675 339,59
1.1.2.4	budowa kanal. sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku UE -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	180 939,82	173 086,00	0,00	0,00	0,00	22 753,39
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				25 874 745,00	10 695 586,00	9 708 124,00	4 385 000,00	0,00	4 880 894,24
1.3.1	- wydatki bieżące				17 974,00	1 000,00	16 974,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030 -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	17 974,00	1 000,00	16 974,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 856 771,00	10 694 586,00	9 691 150,00	4 385 000,00	0,00	4 879 894,24
1.3.2.1	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	87 616,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894,28
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 585 749,97	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	203 055,76
1.3.2.3	modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	512 082,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 907,61
1.3.2.4	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	2 060 367,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	409 113,48
1.3.2.5	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	614 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 860,53
1.3.2.6	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	464 120,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	33 268,00
1.3.2.7	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2021	46 872,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	2 838,86
1.3.2.8	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2023	505 200,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	612 108,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644,65



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	budowa kan.deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	377 380,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	85 502,38
1.3.2.12	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2022	420 196,36	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2021	160 481,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 399,00
1.3.2.14	budowa kanalizacji sanitarnej w Łączyńskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	4 184,53	1 919,00	0,00	0,00	0,00	912,90
1.3.2.15	budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	164 027,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	69 114,23
1.3.2.16	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	733 899,67
1.3.2.17	modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku zmiana nazwy zadania:przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2022	80 622,53	0,00	48 150,00	0,00	0,00	48 150,00
1.3.2.18	budowa wodociągu ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	50 127,60	46 100,00	0,00	0,00	0,00	33,54
1.3.2.19	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 4 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.20	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	budowa wodociągów obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2022	2 404 924,55	700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	149 380,00
1.3.2.23	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.zmiana nazwy zadania: Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2021	349 260,08	303 000,00	0,00	0,00	0,00	289 073,98
1.3.2.24	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	677 600,00	17 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.25	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	280 116,64	125 000,00	0,00	0,00	0,00	6 681,37
1.3.2.26	budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	204 553,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
1.3.2.27	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	275 000,00	15 000,00	260 000,00	0,00	0,00	269 260,00
1.3.2.28	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	12 230 000,00	2 020 000,00	6 015 000,00	4 055 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	rozbudowa trybun na stadionie sportowym w Gorzędów -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	297 380,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 854,00
1.3.2.30	budowa chodników przy drogach powiatowych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	zakup koparko-ładowarki -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	351 000,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	351 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
Jarosław Kozik

### **Objaśnienia do zmian w WPF**

W wierszu dotyczącym **2021 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 37.225 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 37.225 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 37.225 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o 2.052.775 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 72.720 zł,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o 16.431 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 2.125.495 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 2.090.000,00 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 2.090.000 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 2.090.000 zł,
- w tym zmniejszono nadwyżkę na pokrycie deficytu o 2.090.000 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 1.496.340,21 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o 1.944.495,00 zł.

WFOŚ i GW w Łodzi dokonał rozliczenia umorzenia pożyczki nr 687/OW/P/2013 z dnia 12.12.2013r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku na kwotę 720.000 zł, w związku z czym w poz. 10.8 wpisano kwotę zmniejszenia o 720.000 zł.

W wierszu dotyczącym **2022 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 1.375.000 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 1.375.000 zł,
- zwiększono pozostałe dochody 1.375.000 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 1.375.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 1.375.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 1.655.339,59 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 2.391.489,59 zł.

### **W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:**

w części 1.1

- zmniejszono limity wydatków w 2021 r. a w 2022r. o tę samą kwotę zwiększono limity wydatków na przebudowę stacji wodociągowej w Kamieńsku,
- zmniejszono limity wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku o 190.000,62 zł;

W części 1.3

- zmniejszono limity wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku o 105.000,80 zł;
- zmniejszono limity wydatków w 2021 r. o 48.153,99 zł a w 2022r. o 48.150 zł zwiększono limity wydatków na przebudowę stacji wodociągowej w Kamieńsku,
- dodano nowe zadanie na budowę kanalizacji sanitarnej obręb 4 Kamieńsk, okres realizacji zadania to 2021 i 2022 r. a limit wydatków wynosić będzie 11.000 zł,
- dodano nowe zadanie na budowę kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieńsk, okres realizacji zadania to 2021 i 2022 r. a limit wydatków wynosić będzie 20.000 zł,
- dodano nowe zadanie na budowę wodociągów obręb 2 Kamieńsk, okres realizacji zadania to 2021 i 2022 r. a limit wydatków wynosić będzie 10.000 zł,
- zwiększono w 2022 r. limit na wydatków na rewaloryzację parku w Gorzędowie o 100.000 zł,
- dodano nowe zadanie na budowę chodników przy drogach powiatowych, okres realizacji zadania to 2021 i 2022 r. a limit wydatków wynosić będzie 250.000 zł,
- dodano nowe zadanie na zakup koparko-ładowarki, okres realizacji zadania to 2021 i 2022 r. a limit wydatków wynosić będzie 351.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
*Jarostaw Kozik*  
Jarostaw Kozik