

Projekt

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 94/21  
Burmistrza Kamięńska  
12 listopada z dnia 2021 r.**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Kamięnsku  
z dnia ..... roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 zm. Dz. U z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk na lata 2022– 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Kamięńska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**2.** Upoważnia się Burmistrza Kamięńska do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Kamięńska do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXIII/236/21 Rady Miejskiej w Kamięnsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**BURMISTRZ**  
*Bohdan Pawłowski*

**BIURO  
PRAWNIAKÓW  
WIKTOR SOBIERAJ**  
97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Sporna 6

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

Dokument podpisany elektronicznie

## 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:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	40 914 467,96	40 513 742,54	5 965 790,00	837 798,89	6 344 323,00	7 773 509,86	19 592 320,79	6 544 957,39	400 725,42	137 510,42	263 215,00	
Wykonanie 2020	50 264 316,89	48 146 498,90	5 486 540,00	1 851 184,00	7 638 780,00	8 944 195,54	24 225 799,36	7 313 791,50	2 117 817,99	41 154,31	2 076 663,68	
Plan 3 kw. 2021	63 361 399,38	58 153 058,38	5 634 224,00	1 053 378,00	8 194 913,00	8 916 328,38	34 354 215,00	7 613 000,00	5 208 341,00	16 430,00	5 191 911,00	
Wykonanie 2021	63 361 399,38	58 153 058,38	5 634 224,00	1 053 378,00	8 194 913,00	8 916 328,38	34 354 215,00	7 613 000,00	5 208 341,00	16 430,00	5 191 911,00	
2022	50 261 680,00	47 797 522,00	5 240 102,00	1 660 966,00	8 251 135,00	5 184 419,00	27 460 900,00	7 800 000,00	2 464 158,00	0,00	2 464 158,00	
2023	58 086 000,00	58 086 000,00	5 397 000,00	1 711 000,00	8 499 000,00	5 340 000,00	37 139 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 600 000,00	59 600 000,00	5 543 000,00	1 757 000,00	8 728 000,00	5 484 000,00	38 088 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 000 000,00	61 000 000,00	5 681 000,00	1 800 000,00	8 950 000,00	5 621 000,00	38 948 000,00	8 640 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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		
Wykonanie 2019	36 593 898,19	30 192 867,53	11 884 805,55	0,00	0,00	19 594,66	0,00	0,00	0,00	6 401 030,66	6 401 030,66	274 618,31
Wykonanie 2020	41 367 381,59	37 457 763,69	13 345 855,90	0,00	0,00	1 775,06	0,00	0,00	0,00	3 909 617,90	3 909 617,90	527 004,00
Plan 3 kw. 2021	71 227 399,38	46 257 554,38	15 389 495,16	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 969 845,00	24 969 845,00	677 000,00
Wykonanie 2021	71 227 399,38	46 257 554,38	15 389 495,16	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 969 845,00	24 969 845,00	677 000,00
2022	66 685 680,00	50 980 340,00	17 435 524,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 705 340,00	15 705 340,00	520 000,00
2023	57 686 000,00	47 509 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 177 000,00	10 177 000,00	0,00
2024	59 100 000,00	48 800 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2025	61 000 000,00	50 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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
Wykonanie 2019	4 320 569,77	0,00	10 438 767,72	90 000,00	90 000,00	9 534 168,92	0,00	814 598,80	0,00
Wykonanie 2020	8 896 935,30	0,00	15 209 460,89	0,00	0,00	14 336 538,89	0,00	872 922,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 866 000,00	0,00	7 975 207,71	0,00	0,00	7 975 207,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-7 866 000,00	0,00	7 975 207,71	0,00	0,00	7 975 207,71	0,00	0,00	0,00
2022	-16 424 000,00	0,00	16 524 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 524 000,00	15 424 000,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	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

<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 6 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>	w tym:		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>			łączna 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,60	18 876,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	43 714,29	43 714,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	109 207,71	109 207,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

<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>B)</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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	872 922,00	0,00	10 320 875,01	19 855 043,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	829 207,71	0,00	10 688 735,21	25 025 274,10	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 504,00	19 870 711,71	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 504,00	19 870 711,71	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-3 182 818,00	12 341 182,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 577 000,00	10 577 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	

<sup>B)</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 2019	0,00%	x	32,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	24,16%	24,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,16%	24,20%	x	x	x	x
2022	0,38%	-7,33%	-7,33%	27,94%	27,94%	TAK	TAK
2023	0,91%	20,20%	20,20%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2024	1,03%	20,07%	20,07%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,86%	x	10,98%	10,98%	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
Wykonanie 2019	25 050,00	25 050,00	25 050,00	116 741,00	116 741,00	116 741,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00
Wykonanie 2020	114 830,00	114 830,00	114 830,00	750 829,46	750 849,46	0,00	114 820,00	114 830,00	114 830,00
Plan 3 kw. 2021	29 977,00	29 977,00	29 977,00	2 562 394,00	2 562 394,00	0,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00
Wykonanie 2021	29 977,00	29 977,00	29 977,00	2 562 394,00	2 562 394,00	2 562 394,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	1 561 108,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2019	0,00	0,00	0,00	2 968 775,86	0,00	2 968 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 183 423,24	0,00	1 183 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 516 604,21	6 516 604,21	4 303 629,64	13 047 467,00	0,00	13 047 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 516 604,21	6 516 604,21	430 362 964,00	13 047 467,00	0,00	13 047 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 655 340,00	1 655 340,00	1 046 075,00	8 465 000,00	0,00	8 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</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 2019	18 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 320,00
Plan 3 kw. 2021	109 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	109 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	x	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	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
2025	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 spłaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Pawłowski**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 366 510,65	8 465 000,00	5 385 000,00	1 000 000,00	0,00	4 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 366 510,65	8 465 000,00	5 385 000,00	1 000 000,00	0,00	4 790 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 366 510,65	8 465 000,00	5 385 000,00	1 000 000,00	0,00	4 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 366 510,65	8 465 000,00	5 385 000,00	1 000 000,00	0,00	4 790 000,00
1.3.2.1	wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	52 315,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	KAMIEŃSK	2018	2024	2 105 200,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2022	360 481,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	218 416,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	82 572,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2022	2 304 924,55	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.7	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	677 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.8	przebudowa i rozbudowa placu zabaw ww Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	335 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	12 230 000,00	6 015 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	10 000,00

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Pawłowski**

### **Objaśnienia do WPF**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu wykonanie 2021 r. ujęto plan wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2022 r. w kwocie 1.000.000 zł  
Uwzględniając powyższe zadłużenie na koniec 2022 r. wynosić będzie 900.000 zł.

W 2022 roku dochody bieżące będą mniejsze niż wydatki bieżące o 3.182.818 zł (deficyt operacyjny).

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2022 r. 103,3 %, 2023 r. 103,0 %, 2024 r. 102,7% 2025 r. 102,5% zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 31 sierpnia 2021 r.

### **Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć**

Przyjęto, że przedsięwzięcia realizowane będą do 2024 r.

W wykazie znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- 1) wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu,
- 2) rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku,
- 4) modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku,
- 5) przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku,
- 6) rewaloryzacja parku w Gorzędowie,
- 7) odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – II edycja,
- 8) przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego,
- 9) budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku.

**BURMISTRZ**

*Bogdan Pawłowski*