

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

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
2021	65 320 908,27	61 525 124,27	5 634 224,00	1 053 378,00	8 829 237,00	9 313 654,27	36 694 631,00	7 613 000,00	3 795 784,00	16 430,00	3 779 354,00
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

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:				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 ^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			
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	65 320 908,27	46 980 858,27	15 402 025,39	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 340 050,00	18 340 050,00	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 ^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)}	w tym:	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
2021	0,00	0,00	109 207,71	0,00	0,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^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:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	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
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	14 544 266,00	14 653 473,71	
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	

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 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
2021	0,21%	27,86%	27,89%	21,32%	28,98%	TAK	TAK
2022	0,06%	24,29%	24,29%	21,51%	29,17%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,20%	22,20%	18,94%	26,60%	TAK	TAK
2024	0,00%	16,62%	16,62%	24,79%	24,79%	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
2021	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	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 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				
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	8 953 672,00	1 000,00	8 952 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 675 339,59	1 675 339,59	1 046 074,00	10 023 124,00	16 974,00	10 006 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 6.3 – 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieniu
Jarosław Kozik
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)				24 750 684,82	8 953 672,00	10 023 124,00	4 770 000,00	0,00	3 682 107,38
1.a	- wydatki bieżące				17 974,00	1 000,00	16 974,00	0,00	0,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 732 710,82	8 952 672,00	10 006 150,00	4 770 000,00	0,00	3 681 107,38
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:				180 939,82	173 086,00	0,00	0,00	0,00	22 753,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 939,82	173 086,00	0,00	0,00	0,00	22 753,39
1.1.2.3	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 569 745,00	8 780 586,00	10 023 124,00	4 770 000,00	0,00	3 659 353,99
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				24 551 771,00	8 779 586,00	10 006 150,00	4 770 000,00	0,00	3 658 353,99
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	2022	1 385 749,97	1 250 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 055,76
1.3.2.3	modernizacja sieci wodociągowej w Galkowicach Starych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	212 082,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	907,61
1.3.2.4	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	1 651 367,50	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	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	598 800,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	860,53
1.3.2.6	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	431 120,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 837,86
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	405 200,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	13 399,00
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	912,10
1.3.2.15	budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	95 027,60	91 000,00	0,00	0,00	0,00	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	121 928,00
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	61 260,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
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	673,90
1.3.2.26	budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	164 553,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00
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	12 630 000,00	1 610 000,00	6 440 000,00	4 440 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.29	rozbudowa trybun na stadionie sportowym w Gorzędow -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Jarocław Kozik

Objaśnienia do zmian w WPF

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

- zwiększono dochody ogółem o 570.370 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 2.433.141 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 123.587 zł,
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o 2.309.554 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o 1.862.771 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o 3.464.630 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 197.370 zł,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o 11.492 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 3.662.000 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 4.035.000,00 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 4.035.000 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 4.035.000 zł,
- w tym zmniejszono nadwyżkę na pokrycie deficytu o 4.035.000 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 2.292.608,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o 1.915.000 zł.

W wierszu dotyczącym **2022 roku** dokonano zmniejszono wydatki objęte limitem o 1.360.339,59 zł.

W wierszu dotyczącym **2023 roku** zwiększono wydatki objęte limitem o 385.000 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 przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W części 1.1 wykreślono zadanie przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku.

W w części 1.3 wydatki na pozostałe zadania

- w wydatkach majątkowych:
- zmniejszono limity wydatków na modernizację ujęcia wody we Włodzimierzu w 2021 r. o 200.000 zł a zwiększono limity wydatków w 2022 r. o 90.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na modernizację sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych o 300.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na przebudowę, budowę ul. Sportowej w Kamieńsku o 409.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na modernizację budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne o 16.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na budowę budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego o 33.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na budowę sieci wodociągowej ob. 4 K-sk o 69.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na rozbudowę budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej o 100.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński o 288.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na budowę oświetlenia na odcinku Aleksandrów–Ochocice o 40.000 zł,
- zmniejszono limity wydatków na budowę hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku w 2021 r. o 410.000 zł, natomiast zwiększono limity wydatków: w 2022 r. o kwotę 425.000 zł a w 2023 r. o 385.000 zł,
- wykreślono zadanie pn.: budowa chodników przy drogach powiatowych, ponieważ zadanie to będzie jednoroczne realizowane w 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Rożek
Jarosław Rożek