

**Uchwała Nr XXXV/401/22
Rady Miejskiej w Kamińsku
z dnia 21 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmiany 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. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 zm. Dz. U. z 2021 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. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamińsku
Jarosław Kozicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:					w tym:				
	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaco- zonych na cele bię- żące x 3)	pozostałe docho- dy bię- żące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje
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	1.2.2	
Lp										
2022	50 413 166,00	47 939 508,00	5 240 102,00	1 660 966,00	8 251 135,00	5 326 405,00	27 460 900,00	7 800 000,00	2 473 658,00	
2023	66 161 000,00	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	8 075 000,00	
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	
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	

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.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatków majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
2022		66 614 166,00	51 156 826,00	17 450 496,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457 340,00	15 457 340,00	542 000,00		
2023		65 761 000,00	47 509 000,00	18 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 000,00	18 252 000,00	0,00		
2024		59 100 000,00	48 800 000,00	18 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-3 217 318,00	12 083 682,00			
2023	x	x	x	x	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	10 800 000,00	10 800 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	0,38%	-7,41%	25,38%	26,91%	TAK	TAK
2023	0,91%	20,20%	22,39%	23,92%	TAK	TAK
2024	1,03%	20,07%	20,77%	22,31%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,86%	20,57%	22,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
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
2022	36 565,00	36 565,00	36 565,00	1 561 108,00	1 561 108,00	1 561 108,00	36 565,96	36 565,96	36 565,96
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022		1 655 340,00	1 655 340,00	1 046 075,00	9 610 000,00	0,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 bieżącego x					
Lp	10.5	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	
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	

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 została automatycznie wygenerowana 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.

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 zobowiązanie 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

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)				29 006 560,82	9 610 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	0,00	13 836 592,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 006 560,82	9 610 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	0,00	13 836 592,61
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				29 006 560,82	9 610 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	0,00	13 836 592,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 006 560,82	9 610 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	0,00	13 836 592,61
1.3.2.1	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuski w Kamiensku oraz w m. Kozłowiec i Barczkowiec -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2023	8 693 824,36	490 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2022	1 382 133,66	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 349,45
1.3.2.3	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	KAMIENSK	2018	2024	2 105 200,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2022	620 463,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2014	2022	168 575,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	218 416,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2022	82 572,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2022	2 304 924,55	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	677 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.10	przebudowa i rozbudowa placu zabaw ww Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	395 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	modernizacja pojazdów dla niepełnosprawnych dla biblioteki w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	135 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560,16
1.3.2.12	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2023	12 230 000,00	6 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	412 683,00

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						
1.3.2.13	wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	52 315,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiensku
Janusz Kucik
Janusz Kucik

Objaśnienia do zmian w WPF

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

- zwiększono dochody ogółem o 151.486 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 141.986 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 141.986 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 9.500 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o 71.514 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 176.486,00 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 14.972 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 248.000 zł,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym o 22.000 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 223.000,00 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 223.000 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 223.000 zł,
- w tym zmniejszono nadwyżkę na pokrycie deficytu o 223.000 zł,
- zwiększono dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 36.565,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 36.565,96 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 490.000 zł.

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

- zwiększono dochody ogółem o 8.075.000 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 8.075.000 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 8.075.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe 8.075.000 zł są to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- zmniejszono wydatki objęte limitem o 8.130.000 zł.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W w części 1.3 wydatki na pozostałe zadania

- w wydatkach majątkowych:
- dodano nowe zadanie budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice limit wydatków wynosi 8.693.824,36 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozik
Jarosław Kozik

Uzasadnienie:

Zmieniony został deficyt budżetu. Zmniejszono deficyt o 223.000 zł.

W przedsięwzięciach dodano nowe zadanie budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice limit wydatków wynosi 8.693.824,36 zł, planuje się jego zakończenie na 2023 r. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Szczegóły zmian znajdują się w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarostaw Kozik