

**UCHWAŁA NR XLIII/471/22
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU
z dnia 24 sierpnia 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 2022 r. poz. 559 zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk 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 Kamięnsku
Jarostaw Kozik

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	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⁾	w tym:	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	
2022	62 372 459,42	58 911 709,62	5 240 102,00	1 660 966,00	8 524 867,00	6 955 388,99	36 530 385,63	7 800 000,00	3 460 749,80	17 500,00	3 443 249,80	
2023	68 578 500,00	56 732 250,00	5 397 000,00	1 711 000,00	8 499 000,00	5 340 000,00	35 785 250,00	8 200 000,00	11 846 250,00	0,00	11 846 250,00	
2024	59 883 600,00	59 883 600,00	5 543 000,00	1 757 000,00	8 728 000,00	5 484 000,00	38 371 600,00	8 703 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 783 000,00	61 783 000,00	5 681 000,00	1 800 000,00	8 950 000,00	5 621 000,00	39 731 000,00	9 031 500,00	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	
2022	77 240 459,42	55 004 692,42	17 843 959,67	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	22 235 767,00	22 235 767,00	1 334 240,00	
2023	70 145 100,00	47 509 600,00	18 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	22 635 500,00	22 635 500,00	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	Wymik 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
2022	-14 868 000,00	0,00	14 903 357,14	0,00	0,00	14 903 357,14	14 868 000,00	0,00	0,00
2023	-1 566 600,00	0,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	783 000,00	783 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,14	35 357,14	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	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	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 zrównowazenia 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 017,20	18 810 374,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 600,00	0,00	9 222 650,00	9 222 650,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	783 000,00	0,00	11 083 600,00	11 083 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 000,00	11 783 000,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,18%	7,92%	7,95%	25,34%	26,63%	TAK	TAK
2023	0,16%	18,10%	18,10%	24,55%	25,83%	TAK	TAK
2024	1,55%	20,48%	20,48%	22,64%	23,92%	TAK	TAK
2025	1,39%	20,98%	x	22,49%	23,78%	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

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
2022	356 914,82	356 914,82	339 117,61	2 380 043,30	2 380 043,30	2 377 158,96	503 734,19	503 734,19	339 118,56
2023	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	2 417 500,00	2 417 500,00	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 ^x	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
2022	3 521 027,00	3 521 027,00	2 022 559,20	14 684 340,00	36 000,00	14 648 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 618 000,00	3 618 000,00	1 487 208,73	22 244 000,00	126 000,00	22 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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			
2022	35 357,14	158 931,96	158 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 339,16	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 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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieniu
Jarostaw Kozik
Jarostaw Kozik

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)				43 095 405,59	14 684 340,00	22 244 000,00	1 200 000,00	0,00	17 055 859,59
1.a	- wydatki bieżące				162 000,00	36 000,00	126 000,00	0,00	0,00	118 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 933 405,59	14 648 340,00	22 118 000,00	1 200 000,00	0,00	16 937 309,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 881 340,00	3 263 340,00	3 618 000,00	0,00	0,00	6 881 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 881 340,00	3 263 340,00	3 618 000,00	0,00	0,00	6 881 340,00
1.1.2.1	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 755 340,00	2 105 340,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 755 340,00
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja (UE) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 126 000,00	1 158 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
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				36 214 065,59	11 421 000,00	18 626 000,00	1 200 000,00	0,00	10 174 519,59
1.3.1	- wydatki bieżące				162 000,00	36 000,00	126 000,00	0,00	0,00	118 550,00
1.3.1.1	plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	76 000,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	32 550,00
1.3.1.2	Program Rewitalizacji Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.3	opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło elektryczne i paliwa gazowe -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 052 065,59	11 385 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	0,00	10 055 969,59
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	48 993,10
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	1 383 043,66	79 000,00	0,00	0,00	0,00	349,45
1.3.2.3	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2023	8 938 824,36	735 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	872 802,40
1.3.2.4	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	KAMIEŃSK	2018	2024	2 130 200,00	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 003 230,00
1.3.2.5	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	610 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2022	168 575,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	2 078 672,86	200 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 967 413,75

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						
1.3.2.8	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	82 572,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 489,65
1.3.2.9	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2022	2 484 923,11	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	202 644,31
1.3.2.10	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	27 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	415 740,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140,13
1.3.2.12	budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz - Siódemka -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	95 840,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	146,00
1.3.2.13	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	2 700 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.14	modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych dla biblioteki w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	135 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	14 047 759,55	7 880 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	1 450 760,80
1.3.2.16	wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozik
Jarosław Kozik

Objaśnienia do zmian w WPF

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

- zwiększono dochody ogółem o 4.766.279,33 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 4.099.262,33 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o 70.290 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 373.524,87 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 3.655.447,46 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 667.017 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 667.017 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 4.766.279,33 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 1.296.279,33 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 181.402,13 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 3.470.000 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 100.000 zł,
- zmniejszono kredyty i pożyczki o 1.000.000 zł,
- w tym zmniejszono kredyty na pokrycie deficytu o 1.000.000 zł,
- zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 900.000 zł,
- w tym zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu o 1.000.000 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o 100.000 zł,
- zmniejszono kwotę długu o 900.000 zł,
- zwiększono dochody majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 667.017 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 111.030 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 1.608.000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o 6.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 4.193.340 zł.

W wierszu dotyczącym **2023 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 2.417.500 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 2.417.500 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.417.500 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 4.384.100 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 600 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 4.383.500 zł,
- zwiększono deficyt o 1.966.600 zł,
- zwiększono przychody budżetu o 1.566.600 zł,
- zwiększono kredyty i pożyczki o 1.566.600 zł,
- w tym zwiększono kredyty na pokrycie deficytu o 1.566.600 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o 400.000 zł,
- zwiększono kwotę długu o 1.066.600 zł,
- zwiększono dochody majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 2.417.500 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 3.618.000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o 80.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 6.438.000 zł.

W wierszu dotyczącym **2024 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 283.600 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 283.600 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 283.600 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 283.600 zł,
- zwiększono rozchody budżetu o 283.600 zł,

- zwiększono kwotę długu o 783.000 zł.

W wierszu dotyczącym **2025 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 783.000 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 783.000 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 783.000 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 783.000 zł,
- zwiększono rozchody budżetu o 783.000 zł.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W części 1.1. wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dodano limity wydatków na:

- przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków wynosić będzie w 2022 kwota 2.105.340 zł, natomiast w 2023 r. 1.650.000 zł,
- odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – II edycja, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków wynosić będzie w 2022 kwota 1.158.000 zł, natomiast w 2023 r. 1.968.000 zł,

W części 1.3

wydatki bieżące

- dodano nowe zadania:

- Program Rewitalizacji Gminy Kamieńsk, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków wynosić będzie w 2022 kwota 1.000 zł, natomiast w 2023 r. 50.000 zł,
- opracowanie planów zaopatrzenia w ciepło elektryczne i paliwa stałe okres realizacji 2022-2023, limit wydatków wynosić będzie w 2022 kwota 5.000 zł, natomiast w 2023 r. 30.000 zł;

Wydatki majątkowe:

- zmniejszono limity wydatków na odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – II edycja o 650.000 zł,
- dodano nowe zadanie poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieńsk, okres realizacji 2022-2023, limit wydatków wynosić będzie w 2022 kwota 50.000 zł, natomiast w 2023 r. kwota 2.650.000 zł,
- zwiększono limity wydatków w 2022 r. na budowę hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku o 1.200.000 zł,
- dodano nowe zadanie wykup gruntów pod budowę dróg o 700.000 zł, okres realizacji 2023-2024, limit wydatków wynosić będzie w 2023 kwota 500.000 zł, natomiast w 2024 r. 200.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Rózek