

**UCHWAŁA NR XLIV/477/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU**  
**z dnia 28 września 2022 r.**

**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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwala 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  
*Jarosław Kozik*  
Jarosław 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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					
Docho- dy bię- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>								
Lp	1															
2022	73 027 962,42	69 567 212,62	5 240 102,00	1 660 966,00	8 556 396,00	10 619 422,99	43 490 325,63	7 800 000,00	3 460 749,80	17 500,00	3 443 249,80					
2023	77 406 000,00	60 113 266,03	5 397 000,00	1 711 000,00	8 499 000,00	5 340 000,00	39 166 266,03	8 200 000,00	17 292 733,97	0,00	17 292 733,97					
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					

<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 wyznaczonych 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 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydutki bieżące x	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	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	22	22.1	22.1.1	
2022	80 505 962,42	58 609 195,42	17 942 026,67	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	21 896 767,00	21 896 767,00	1 334 240,00	
2023	78 972 600,00	47 509 600,00	18 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	31 463 000,00	31 463 000,00	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	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2022	-7 478 000,00	0,00	7 513 357,14	0,00	0,00	7 513 357,14	7 478 000,00	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:			
	w tym:		5		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2022	0,00	0,00	0,00	35 357,14	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	liczne kwoty 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x									
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								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
0,00											x	x							
2022	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	10 958 017,20	12 603 666,03	18 471 374,34			
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 600,00	0,00	0,00	12 603 666,03	11 083 600,00	12 603 666,03			
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	11 083 600,00	11 083 600,00	11 083 600,00			
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 000,00	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. Środki 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				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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>			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	0,16%	18,94%	25,34%	26,63%	TAK	TAK	TAK
2023	0,15%	23,16%	26,12%	27,41%	TAK	TAK	TAK
2024	1,55%	20,48%	24,93%	26,22%	TAK	TAK	TAK
2025	1,39%	20,98%	24,79%	26,07%	TAK	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.13	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
lp	9.1	9.1.1	9.1.13	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	355 914,82	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	3 360 733,97	3 360 733,97	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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 521 027,00	3 521 027,00	2 022 559,20	15 042 340,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 618 000,00	3 618 000,00	1 487 208,73	31 587 824,36	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
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 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 zostana 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 odczytą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu 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 Chodzieży  
*Jarosław 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)				52 840 833,06	15 042 340,00	31 587 824,36	1 200 000,00	0,00	26 304 726,75
1.a	- wydatki bieżące				162 000,00	36 000,00	126 000,00	0,00	0,00	118 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 478 833,06	15 006 340,00	31 461 824,36	1 200 000,00	0,00	26 186 176,75
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:				6 881 340,00	3 269 340,00	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	3 269 340,00	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				45 759 493,06	11 779 000,00	27 969 824,36	1 200 000,00	0,00	19 423 386,75
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				45 597 493,06	11 743 000,00	27 843 824,36	1 200 000,00	0,00	19 304 836,75
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. Kozniewice i Barczkowie -Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	8 075 000,00	380 000,00	7 695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Kozniewice i Barczkowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2023	863 824,36	85 000,00	778 824,36	0,00	0,00	687 220,58
1.3.2.5	modern. budynku UM wraz z mod. garaży Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	5 857 000,00	448 000,00	5 409 000,00	0,00	0,00	6 344 998,98
1.3.2.6	modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	671 000,00	80 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

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	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	KAMIENSK	2018	2024	2 130 200,00	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 003 230,00
1.3.2.9	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	1 996 100,33	200 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 967 413,75
1.3.2.12	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	82 572,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 489,65
1.3.2.13	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2022	2 484 923,11	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	202 644,31
1.3.2.14	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	27 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.15	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	415 740,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140,13
1.3.2.16	budowa oświetlenia ulicznego Wodźmierza - Siódemka -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	95 840,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	146,00
1.3.2.17	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	2 700 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych dla biblioteki w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2022	135 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2023	14 047 759,55	7 860 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	1 444 610,80
1.3.2.20	wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamiensku  
Jarosław Kozak

## Objaśnienia do zmian w WPF

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

- zwiększono dochody ogółem o 10.655.503,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 10.655.503,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o 31.529,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 3.664.034,00 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 6.959.940 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 3.265.503,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 3.604.503,00 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 98.067,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 339.000 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 7.390.000 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 7.390.000 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 7.390.000 zł,
- w tym zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu o 7.390.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 358.000 zł.

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

- zwiększono dochody ogółem o 8.827.500 zł,
- zwiększono dochody ogółem o 3.381.016,03 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 3.381.016,03 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 5.446.483,97zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 5.446.483,97 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 8.827.500,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 8.827.500,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 943.233,97 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 943.233,97 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 9.343.824,36 zł.

## W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W części 1.3

Wydatki majątkowe: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmieniono zadania na:

- budowę i przebudowę dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice „Polski Ład” zwiększenie o 8.075.000,00 zł, z czego na 2022 r. limit wynosi 380.000,00 zł, na 2023 r. 7.695.000,00 zł,
- zmniejszono limity wydatków na budowę i przebudowę dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice o 8.075.000 zł; z czego w 2022 r. zmniejszono limit o 650.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszono limit o 7.351.175,64 zł.

Dodano nowe zadania:

- modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży „Polski Ład” zwiększenie o 5.857.000,00 zł, z czego na 2022 r. limit wynosi 448.000,00 zł, na 2023 r. 5.409.000,00 zł,
- modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży zwiększono limity wydatków na o 671.000,00zł; z czego w 2022 r. zwiększono limit o 80.000,00 zł, w 2023 r. zwiększono limit o 591.000,00 zł,
- modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku zwiększono limity wydatków o 3.100.000,00 zł; z czego w 2022 r. zwiększono limit o 100.000,00 zł, w 2023 r. zwiększono limit o 3.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
Jarosław Kozik