

Projekt

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.71.22
Burmistrza Kamięńska
15 listopada z dnia 2022 r.**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U z 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk na lata 2023– 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Kamięnsku z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Dochody	ze sprze	z tytu		
	dy	dy	dy	wencji	tu	te	ku	dy	żet	tu		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 767 771,79	30 666 478,86	4 451 723,00	73 260,12	6 699 031,00	5 873 142,15	13 669 322,59	6 438 338,29	101 292,93	68 733,91	29 310,00	
Wykonanie 2017	34 461 290,32	34 025 451,70	5 014 437,00	115 226,21	6 549 823,00	6 756 692,99	15 689 370,50	9 452 111,15	435 833,62	416 038,62	19 800,00	
Wykonanie 2018	34 396 072,50	34 246 153,47	5 457 448,00	168 326,42	6 749 619,00	6 674 510,31	15 196 240,74	7 489 195,48	149 919,03	71 749,28	78 169,75	
Wykonanie 2019	40 914 467,96	40 513 742,54	5 965 790,00	837 793,89	6 344 323,00	7 773 509,86	19 692 320,79	6 544 957,39	400 725,42	137 510,42	263 215,00	
Wykonanie 2020	50 264 316,89	48 146 498,90	5 486 540,00	1 851 184,00	7 638 780,00	8 944 195,54	24 225 795,36	7 313 791,50	2 117 817,99	41 154,31	2 076 663,88	
Wykonanie 2021	66 195 572,11	62 396 529,17	6 098 667,00	1 217 640,27	8 829 237,00	9 243 430,74	37 007 554,16	7 795 645,40	3 799 042,94	17 193,15	3 781 849,79	
Plan 3 kw. 2022	73 021 680,98	69 560 931,18	5 240 102,00	1 660 966,00	8 556 395,00	10 613 141,55	43 490 325,63	7 800 000,00	3 460 749,80	17 500,00	3 443 249,80	
Wykonanie 2022	75 322 087,08	71 861 337,28	5 340 102,00	1 660 966,00	8 556 395,00	12 761 823,85	43 542 049,43	7 800 000,00	3 460 749,80	17 500,00	3 443 249,80	
2023	71 243 000,00	52 883 679,00	4 992 102,00	2 162 807,00	9 542 716,00	3 090 170,00	33 095 884,00	8 950 000,00	18 359 321,00	0,00	0,00	
2024	70 366 000,00	70 366 000,00	5 543 000,00	1 757 000,00	8 728 000,00	11 100 000,00	43 238 000,00	9 379 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 500 000,00	72 500 000,00	5 681 000,00	1 800 000,00	8 950 000,00	11 400 000,00	44 669 000,00	9 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 223 000,00	74 223 000,00	5 823 000,00	1 845 000,00	9 170 000,00	11 685 000,00	45 700 000,00	9 900 000,00	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 z wykonaniem 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	
Wykonanie 2016	25 373 617,89	22 943 980,33	2 083 870,41	0,00	0,00	18 348,47	0,00	0,00	0,00	2 429 637,56	2 429 637,56	191 429,52	
Wykonanie 2017	32 948 361,34	28 590 972,85	10 788 488,03	0,00	0,00	6 588,75	0,00	0,00	0,00	4 357 388,49	4 357 388,49	224 991,60	
Wykonanie 2018	33 672 178,48	26 781 995,16	11 191 650,44	0,00	0,00	3 452,12	0,00	0,00	0,00	6 890 183,32	6 890 183,32	216 312,95	
Wykonanie 2019	36 583 898,19	30 192 867,53	11 884 805,55	0,00	0,00	19 594,66	0,00	0,00	0,00	6 401 030,66	6 401 030,66	274 618,31	
Wykonanie 2020	41 367 381,59	37 457 763,69	13 345 855,90	0,00	0,00	1 775,06	0,00	0,00	0,00	3 909 617,90	3 909 617,90	527 004,00	
Wykonanie 2021	61 563 616,52	44 734 507,90	14 656 225,42	0,00	0,00	487,09	0,00	0,00	0,00	16 829 108,62	16 829 108,62	645 908,82	
Plan 3 kw. 2022	80 499 680,98	58 602 913,98	17 953 710,24	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	
Wykonanie 2022	82 359 087,08	61 132 320,08	17 977 496,24	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	21 226 767,00	21 226 767,00	1 334 240,00	
2023	95 643 000,00	57 858 718,00	20 411 705,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	37 784 282,00	37 784 282,00	610 000,00	
2024	68 916 000,00	60 600 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 316 000,00	8 316 000,00	0,00	
2025	71 050 000,00	62 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	
2026	74 223 000,00	64 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 223 000,00	10 223 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	5 394 153,90	0,00	3 526 938,82	73 364,00	73 364,00	1 937 574,82	0,00	1 516 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 512 928,98	0,00	8 709 137,72	157 305,00	157 305,00	7 331 728,72	0,00	1 220 104,00	0,00	
Wykonanie 2018	723 894,02	0,00	10 175 799,70	0,00	0,00	8 844 657,70	0,00	1 331 142,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 320 559,77	0,00	10 438 767,72	90 000,00	90 000,00	9 534 168,92	0,00	814 598,80	0,00	
Wykonanie 2020	8 896 935,30	0,00	15 209 460,89	0,00	0,00	14 336 538,89	0,00	872 922,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 631 955,59	0,00	24 062 661,90	0,00	0,00	23 233 474,19	0,00	829 207,71	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	-7 037 000,00	0,00	7 072 357,14	0,00	0,00	7 072 357,14	7 037 000,00	0,00	0,00	
2023	-24 400 000,00	0,00	24 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	21 500 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	369 260,00	369 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	46 267,00	46 267,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	81 926,00	81 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,60	18 876,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	43 714,29	43 714,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	73 850,57	73 850,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,14	35 357,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 x	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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 220 104,00	0,00	7 722 498,53	11 176 073,35			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 331 142,00	0,00	5 434 478,85	13 986 311,57			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	814 598,80	0,00	7 464 158,31	17 639 958,01			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	872 922,00	0,00	10 320 875,01	20 669 642,73			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	829 207,71	0,00	10 688 735,21	25 898 196,10			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	226 628,26	158 931,96	17 662 021,27	41 724 703,17			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 958 017,20	18 471 374,34			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 729 017,20	17 801 374,34			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	-4 975 039,00	16 524 961,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	9 766 000,00	9 766 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 223 000,00	10 223 000,00			

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 wiaśletniej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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								
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,48%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	32,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,19%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	18,95%	18,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,52%	18,55%	x	x	x	x	x
2023	0,32%	-9,87%	-9,87%	27,41%	27,35%	TAK	TAK	TAK
2024	2,56%	16,60%	16,60%	21,50%	21,44%	TAK	TAK	TAK
2025	2,49%	16,48%	x	20,80%	20,74%	TAK	TAK	TAK
2026	0,03%	16,38%	x	19,17%	19,11%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	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:
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 050,00	25 050,00	25 050,00	116 741,00	116 741,00	116 741,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00
Wykonanie 2020	114 830,00	114 830,00	114 830,00	750 829,46	750 849,46	0,00	114 820,00	114 830,00	114 830,00	114 830,00
Wykonanie 2021	66 542,00	66 542,00	66 542,00	2 495,79	2 495,79	0,00	29 977,05	29 977,05	29 977,05	29 977,00
Plan 3 kw. 2022	356 914,82	356 914,82	339 117,61	2 380 043,30	2 380 043,30	2 377 158,96	510 834,19	510 834,19	339 118,56	349 175,69
Wykonanie 2022	356 914,82	356 914,82	339 117,61	2 380 043,30	2 380 043,30	2 377 158,96	511 434,19	511 343,19	349 175,69	349 175,69
2023	0,00	0,00	0,00	3 455 600,00	3 455 600,00	3 455 600,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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														
	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 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 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	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	578 469,57	0,00	578 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 652,98	0,00	702 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	181 009,25	181 009,25	115 176,18	3 503 182,37	0,00	3 503 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 968 775,86	0,00	2 968 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 183 423,24	0,00	1 183 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	4 292 031,27	4 292 031,27	2 901 656,88	7 463 577,93	0,00	7 463 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	3 521 027,00	3 521 027,00	2 022 559,20	15 042 340,00	36 000,00	15 006 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	3 521 027,00	3 527 027,00	2 022 559,20	14 252 840,00	16 500,00	14 236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	6 449 900,00	6 449 900,00	3 261 315,97	33 970 252,00	213 970,00	33 756 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00	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					
2026	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											
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.9	10.10	10.11	
	Wydatki	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^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	10.10	10.11		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	18 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	43 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	73 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	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	
Wydatki z tytułu zaciągnięcia już zaciągniętych ^x	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	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 725 854,68	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	22 160 409,80
1.a	- wydatki bieżące				230 470,00	213 970,00	0,00	0,00	0,00	160 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 495 384,68	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	22 000 139,80
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:				6 800 332,76	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00	3 240 458,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 800 332,76	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00	3 240 458,73
1.1.2.1	przebudowa stacji wodociągowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	3 635 332,76	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	125 458,73
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja (UE) -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	3 165 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
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:				45 925 521,92	27 520 352,00	5 770 000,00	0,00	0,00	18 919 951,07
1.3.1	- wydatki bieżące				230 470,00	213 970,00	0,00	0,00	0,00	160 270,00
1.3.1.1	plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	134 200,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Program Rewitalizacji Gminy Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	61 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.3	opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło elektryczne i paliwa gazowe -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 695 051,92	27 306 382,00	5 770 000,00	0,00	0,00	18 759 681,07
1.3.2.1	wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	22 315,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	58 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	61 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamiensku oraz w m. Koźniewice i Barczkowiec -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2023	1 046 478,96	500 000,50	0,00	0,00	0,00	216 018,68
1.3.2.6	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamiensku oraz w m. Koźniewice i Barczkowiec -Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	7 361 381,50	7 360 381,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamiensku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamiensk – własne -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamiensku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamiensk – Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00
1.3.2.10	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2024	730 200,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	4 081 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.12	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	3 584 870,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.13	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	87 472,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2023	2 594 923,11	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.15	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	38 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	97 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	budowa oświetlenia ulicznego w Kamiensku ul. Gajewskiego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	oświetlenie uliczne w Kamiensku, ul. Kolejowa -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00
1.3.2.21	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	736 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	modernizacja świetlicy w Pyłowicach -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	83 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.23	modernizacja świetlicy w Szpinalowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2023	14 757 759,95	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	960 512,39

BURMISTRZ
Bogdan Pawlowski

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu wykonanie 2022 r. ujęto plan wg stanu na dzień 14.11.2022 r.

Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2023 r. w kwocie 3.000.000 zł
Uwzględniając powyższe zadłużenie na koniec 2023 r. wynosić będzie 2.900.000 zł.

W 2023 roku dochody bieżące będą mniejsze niż wydatki bieżące o 4.975.039 zł (deficyt operacyjny).

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2023 r. 109,8 %, 2024 r. 104,8 %, 2025 r. 103,1% 2026 r. 102,5% zgodnie z Wytocznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2022r.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć

Przyjęto, że przedsięwzięcia realizowane będą do 2024 r.

W wykazie znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- w części 1 wyd. na programy z udziałem środków z UE

Wydatki majątkowe:

- 1) przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku,
- 2) odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – II edycja.

- w części 1.3 wydatki na proj. lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

- 1) plany zagospodarowania. Przestrzennego,
- 2) program Rewitalizacji Gminy Kamieńsk,
- 3) opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.

Wydatki majątkowe:

- 1) wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu,
- 2) rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Gorzędowie,
- 4) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina,
- 5) budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice- własne,
- 6) budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice – Polski Ład,
- 7) wykup gruntów pod budowę dróg,
- 8) modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – własne,
- 9) modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz Adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk –Polski Ład,

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

- 10) rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej – własne
- 11) rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej – Polski Ład,
- 12) modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku,
- 13) przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk,
- 14) rewaloryzacja parku w Gorzędowie,
- 15) odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – II edycja,
- 16) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego Pochodna,
- 17) budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego,
- 18) budowa oświetlenia ulicznego w K-sku, ul. Łączyńskiego,
- 19) oświetlenie uliczne w Kamieńsku ul. Kolejowa w Kamieńsku,
- 20) poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieńsk,
- 21) budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro,
- 22) modernizacja świetlicy w Pytowicach,
- 23) modernizacja świetlicy w Szpinalowie,
- 24) budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski