

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 | 83 082 058,08 | 77 076 570,58 | 8 128 520,57 | 1 660 966,00 | 8 594 412,00 | 12 950 509,15 | 45 742 162,86 | 7 800 000,00 | 6 005 487,50 | 60 000,00 | 5 927 913,50 | |
| 2023 | 78 706 000,00 | 61 413 266,03 | 5 397 000,00 | 1 711 000,00 | 8 499 000,00 | 5 340 000,00 | 40 466 266,03 | 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 | |

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 | 2.1.1 | 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 | 2.1.1 | 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 | 84 860 058,08 | 63 618 277,08 | 18 312 907,24 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 241 781,00 | 21 241 781,00 | 1 334 240,00 |
| 2023 | 80 272 600,00 | 47 509 600,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 763 000,00 | 32 763 000,00 | 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 | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | -1 778 000,00 | 0,00 | 1 813 357,14 | 0,00 | 0,00 | 1 813 357,14 | 1 778 000,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty 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 | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 | 13 458 293,50 | 15 271 650,64 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 566 600,00 | 0,00 | 13 903 666,03 | 13 903 666,03 | |
| 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 | 0,10% | 21,18% | 21,27% | 25,34% | 26,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,14% | 24,94% | 24,94% | 26,45% | 27,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,55% | 20,48% | 20,48% | 25,52% | 26,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,39% | 20,98% | x | 25,37% | 26,66% | 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 | 283 016,12 | 283 016,12 | 269 324,39 | 2 853 942,00 | 2 853 942,00 | 2 446 052,17 | 374 627,13 | 374 627,13 | 269 325,35 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań 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 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 | 3 628 276,00 | 3 628 276,00 | 2 092 352,41 | 13 944 840,00 | 16 500,00 | 13 928 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 618 000,00 | 3 618 000,00 | 1 487 208,73 | 32 905 351,50 | 213 970,00 | 32 691 381,50 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 splaty 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. Automatyczne 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 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 Kamieńsku
Jarosław Kosik

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) | | | | 52 934 684,59 | 13 944 840,00 | 32 905 351,50 | 1 200 000,00 | 0,00 | 20 146 494,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 230 470,00 | 16 500,00 | 213 970,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 704 214,59 | 13 928 340,00 | 32 691 381,50 | 1 200 000,00 | 0,00 | 20 040 494,89 |
| 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 | 3 827 405,97 |
| 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 | 3 827 405,97 |
| 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 | 720 805,97 |
| 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 | 3 106 600,00 |
| 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 | | | | 46 053 344,59 | 10 681 500,00 | 29 287 351,50 | 1 200 000,00 | 0,00 | 16 319 088,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 230 470,00 | 16 500,00 | 213 970,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.1.1 | plany zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2022 | 2023 | 134 200,00 | 10 500,00 | 123 700,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program Rewitalizacji Gminy Kamieńsk - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2022 | 2023 | 61 270,00 | 1 000,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | | | | 45 822 874,59 | 10 665 000,00 | 29 073 381,50 | 1 200 000,00 | 0,00 | 16 213 088,92 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 Barczkowie - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2011 | 2023 | 1 047 824,36 | 474 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 539,72 |
| 1.3.2.4 | budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie -Polski Ład - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2022 | 2023 | 7 361 381,53 | 1 000,00 | 7 360 381,50 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.5 | modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2022 | 2023 | 670 000,00 | 209 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 073,40 |
| 1.3.2.6 | modern. budynku UM wraz z mod. garaży Polski Ład - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2022 | 2023 | 5 858 000,00 | 1 000,00 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858 000,00 |
| 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 - | KAMIEŃSK | 2018 | 2024 | 2 130 200,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 003 230,00 |
| 1.3.2.9 | modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2022 | 2023 | 3 800 000,00 | 100 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 130,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 11 310,42 |
| 1.3.2.11 | modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 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 Kamieńsk - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2021 | 2022 | 82 572,53 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 489,65 |
| 1.3.2.13 | rewaloryzacja parku w Gorzędowie - | Urząd Miejski w Kamieńsku | 2016 | 2023 | 2 539 923,11 | 760 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 384,57 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 | 961 395,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2 974,84 |
| 1.3.2.19 | 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 | 250 511,99 |
| 1.3.2.20 | 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
Jaroslawa Kozik