

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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			
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	
2023	72 865 400,00	54 506 079,00	4 992 102,00	2 162 807,00	9 542 716,00	3 212 570,00	34 595 884,00	8 950 000,00	18 359 321,00	0,00	18 359 321,00	
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	

<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 wykraczających 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 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2023	99 365 400,00	59 398 118,00	20 461 765,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 967 282,00	39 967 282,00	640 000,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-26 500 000,00	0,00	26 635 357,14	3 000 000,00	3 000 000,00	23 635 357,14	23 500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	135 357,14	135 357,14	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	-4 892 039,00	18 743 318,14	
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 000,00	10 223 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,38%	-9,42%	-9,42%	27,41%	27,35%	TAK	TAK
2024	2,56%	16,60%	16,60%	21,56%	21,50%	TAK	TAK
2025	2,49%	16,48%	x	20,87%	20,81%	TAK	TAK
2026	0,03%	16,38%	x	19,23%	19,17%	TAK	TAK

<sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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
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
2026	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 <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 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
2023	6 543 873,00	6 543 873,00	3 355 288,97	32 753 225,00	213 970,00	32 539 255,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2023	35 357,14	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyyczne wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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 Woźniak

# 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)				51 464 891,92	32 753 225,00	5 770 000,00	0,00	0,00	16 109 256,18
1.a	- wydatki bieżące				230 470,00	213 970,00	0,00	0,00	0,00	160 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 234 421,92	32 539 255,00	5 770 000,00	0,00	0,00	15 948 986,18
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 875 240,00	6 543 873,00	0,00	0,00	0,00	742 151,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 875 240,00	6 543 873,00	0,00	0,00	0,00	742 151,70
1.1.2.1	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 638 240,00	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	125 458,73
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja (UE) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	3 137 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	522 719,97
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	100 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	93 973,00
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				44 589 651,92	26 209 352,00	5 770 000,00	0,00	0,00	15 367 104,48
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 Kamieńsku	2022	2023	134 200,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Program Rewitalizacji Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	61 270,00	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 Kamieńsku	2022	2023	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 359 181,92	25 995 382,00	5 770 000,00	0,00	0,00	15 206 834,48
1.3.2.1	wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsku	2022	2023	68 850,00	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 Kamieńsku	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 Kamieńsku	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 Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2023	1 046 478,96	500 000,50	0,00	0,00	0,00	142 539,72
1.3.2.6	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice -Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	7 361 381,50	7 360 381,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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						
1.3.2.7	wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń i integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	1 925 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.9	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	5 858 000,00	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 Kamieńsku	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 Kamieńsku	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 Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 730,00
1.3.2.13	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsku	2016	2023	2 539 923,11	825 000,00	0,00	0,00	0,00	18 384,57
1.3.2.15	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	47 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsku ul. Gajewskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsku	2022	2023	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Pytowicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsku	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 Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	14 757 759,95	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	810 180,19

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
Jarosław Kozick



### **Objaśnienia do zmian w WPF**

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

- zwiększono dochody ogółem o 1.622.400 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 1.622.400 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 122.400 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 1.500.000 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 3.722.400 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 1.539.400 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 50.060 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 2.183.000 zł,
- w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwest. o 30.000 zł,
- zmniejszono wynik budżetu o 2.100.000 zł,
- zwiększono przychody budżetu o 2.135.357,14 zł,
- zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 2.135.357,14 zł,
- w tym zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu 2.100.000 zł,
- zwiększono rozchody budżetu o 35.357,14 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 93.973 zł,
- w tym zwiększono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 93.973 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem o 1.401.027 zł,
- zmniejszono limity wydatki majątkowe objęte limitem o 1.401.027 zł,
- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o 35.357,14 zł.

### **W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:**

W części 1.1

- dodano nowe zadanie:
- Cyfrowa Gmina limit wydatków wynosi 100.000 zł, z czego limit na 2023 r. wynosi 93.973 zł,
- zwiększono limity wydatków na zadanie budowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina o 30.000 zł,
- wykreślono zadanie poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieński, ponieważ wydatki na to zadanie są jednoroczne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
Jarosław Kosik