

**UCHWAŁA NR LV/571/23
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU
z dnia 5 maja 2023 r.**

**w sprawie zmiany 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. z Dz. U. z 2023 r. poz. 40 zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku**
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 ^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: z podatku od nieruchomości	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	
2023	68 517 934,79	55 715 613,79	4 992 102,00	2 162 807,00	9 485 428,00	3 475 103,77	35 600 173,02	8 950 000,00	12 802 321,00	100 000,00	12 702 321,00	
2024	81 217 472,50	70 366 000,00	5 543 000,00	1 757 000,00	8 728 000,00	8 100 000,00	46 238 000,00	9 379 600,00	10 851 472,50	0,00	10 851 472,50	
2025	72 500 000,00	72 500 000,00	5 681 000,00	1 800 000,00	8 950 000,00	8 400 000,00	47 669 000,00	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	8 685 000,00	48 700 000,00	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 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			
2.1.1	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	100 372 934,79	61 539 652,79	20 534 685,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	38 833 282,00	38 833 282,00	3 080 000,00
2024	80 702 717,50	60 600 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 102 717,50	20 102 717,50	0,00
2025	71 985 245,00	62 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 485 245,00	9 485 245,00	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:		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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-31 855 000,00	0,00	31 890 357,14	1 029 510,00	1 029 510,00	30 860 847,14	30 825 490,00	0,00	0,00	
2024	514 755,00	514 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	514 755,00	514 755,00	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 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 ustawowych 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,14	35 357,14	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	514 755,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	514 755,00	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 ^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:								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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	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	1 029 510,00	0,00	-5 824 039,00	25 036 808,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	514 755,00	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	

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
2023	0,18%	-11,03%	-10,84%	27,41%	29,31%	TAK	TAK
2024	0,94%	15,80%	15,80%	21,36%	23,27%	TAK	TAK
2025	0,91%	15,71%	x	20,55%	22,45%	TAK	TAK
2026	0,03%	15,63%	x	18,78%	20,64%	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
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 ^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
2023	6 543 873,00	6 543 873,00	3 355 288,97	26 083 955,00	98 700,00	25 985 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 292 922,50	0,00	15 292 922,50	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązania	w tym:					
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

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 Kamińsku
Jarosław Kozik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				53 757 820,43	26 083 955,00	15 292 922,50	0,00	0,00	4 765 709,96
1.a	- wydatki bieżące				134 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 623 620,43	25 985 255,00	15 292 922,50	0,00	0,00	4 760 709,96
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:				6 857 640,00	6 543 873,00	0,00	0,00	0,00	649 523,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 857 640,00	6 543 873,00	0,00	0,00	0,00	649 523,58
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	3 119 400,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	512 740,47
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	100 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	11 324,38
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				46 900 180,43	19 540 082,00	15 292 922,50	0,00	0,00	4 116 186,38
1.3.1	- wydatki bieżące				134 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	134 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 765 980,43	19 441 382,00	15 292 922,50	0,00	0,00	4 111 186,38
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	58 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2023	8 296 584,60	7 830 000,50	0,00	0,00	0,00	45 120,48
1.3.2.4	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	31 381,50	30 381,50	0,00	0,00	0,00	30 381,50
1.3.2.5	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
1.3.2.6	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	2 022 443,32	260 000,00	1 574 950,00	0,00	0,00	315 000,00

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	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	2024	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2024	2 076 900,00	435 000,00	1 636 700,00	0,00	0,00	80 286,58
1.3.2.9	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 884 870,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 981,31
1.3.2.11	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	190 157,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	39 989,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2023	2 847 255,08	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	9 133,75
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	79 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	108 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	58 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	664 330,00
1.3.2.20	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 424 472,50	0,00	1 424 272,50	0,00	0,00	1 424 272,50
1.3.2.21	modernizacja świetlicy w Pytowicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	65 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 320,00
1.3.2.22	modernizacja świetlicy w Szpinalowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 400,00
1.3.2.23	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	14 517 759,95	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	230 960,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozik

Objaśnienia do zmian w WPF

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

- zwiększono dochody ogółem 324.633,09 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 224.633,09 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 137.633,09 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 87.000 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 100.000 zł,
- w tym ze sprzedaży majątku o 100.000 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 2.008.633,09 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 478.633,09 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 20.802 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 1.530.000 zł,
- zmniejszono wynik budżetu o 1.684.000 zł,
- zwiększono przychody budżetu o 1.584.000, 00 zł,
- zmniejszono kredyty i pożyczki o 1.970.490,00 zł,
- w tym zmniejszenie na pokrycie deficytu o 1.970.490 zł,
- zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 3.554.490,00 zł,
- w tym zwiększono nadwyżkę na pokrycie budżetu o 3.654.490 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o 100.000 zł,
- zmniejszono kwotę długu o 1.870.490 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem o 300.000,00 zł,
- z tego wydatki majątkowe zmniejszono o 300.000,00 zł.

W wierszu dotyczącym **2024 r.** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 1.424.472,50 zł.
- Dochody majątkowe wykazane w tym wierszu to środki z Polskiego Ładu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kamińsku oraz adaptację istniejących garaży na salę posiedzeń 5.347.000 zł, rozbudowę budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej 4.080.000 zł oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Podjeziorze 1.424.472,50 zł.*
- zwiększono wydatki ogółem o 2.359.717,50 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 2.359.717,50 zł,
- zmniejszono wynik budżetu o 935.245 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o 935.245 zł,
- z tego zmniejszono spłaty rat o 935.245 zł,
- zmniejszono kwotę długu o 935.245 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem o 1.424.272.50,00 zł,
- z tego wydatki majątkowe o 1.424.272,50 zł.

W wierszu dotyczącym **2025 r.** dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki ogółem o 935.245 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 935.245 zł,
- zmniejszono wynik budżetu o 935.245 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o 935.245 zł,
- z tego zmniejszono spłaty rat o 935.245 zł.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W części 1.3

Wydatki majątkowe:

- dodano nowe zadanie budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro PŁ w 2024 r. limity wydatków wynoszą 1.424.272,50 zł,
- zmniejszono limity wydatków na 2023 r. na zadanie budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamińsku o 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamińsku
Jarosław Kozik
Jarosław Kozik