

**Uchwała Nr LXIII/649/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 29 listopada 2023 roku**

**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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamieński na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozłowski

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
2023	79 282 517,92	64 135 027,46	4 992 102,00	2 162 807,00	11 371 017,20	4 536 334,70	41 072 766,56	7 181 000,00	15 127 490,46	122 403,40	15 005 087,06		
2024	87 439 762,67	70 640 081,69	5 543 000,00	1 757 000,00	8 728 000,00	8 100 000,00	46 512 081,69	9 379 600,00	16 799 680,98	0,00	16 799 680,98		
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 2015 r. poz. 865, 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 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 wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2023	115 310 517,92	55 512 017,92	20 805 956,48	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	49 798 500,00	49 798 500,00	4 453 000,00
2024	86 925 007,67	60 600 000,00	20 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	26 325 007,67	26 325 007,67	0,00
2025	71 985 245,00	62 500 000,00	21 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 223 000,00	10 223 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	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	-36 048 000,00	0,00	36 048 000,00	1 029 510,00	1 029 510,00	34 288 490,00	34 298 490,00	720 000,00	720 000,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaściągnięciem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	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 a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 510,00	0,00	-1 376 990,46	33 641 499,54			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	514 755,00	0,00	10 040 081,69	10 040 081,69			
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			

B) Skorygowane 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.

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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2023	0,04%	-2,27%	27,41%	29,31%	TAK
2024	0,94%	16,17%	22,62%	24,52%	TAK
2025	0,91%	15,71%	21,86%	23,76%	TAK
2026	0,03%	15,63%	20,08%	21,94%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	3 508 599,54	3 508 599,54	3 492 998,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	605 208,48	605 208,48	536 394,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2023	6 850 631,00	6 850 631,00	3 584 444,97	30 138 403,00	98 700,00	30 039 703,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 108 764,28	1 108 764,28	536 394,00	23 457 508,47	0,00	23 457 508,47	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splanowana z tytułu spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wypływ z tytułu dokonywana w formie wydatku bieżącego X	w tym:		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							w tym:		
													10.7.3	10.10	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające dług X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 357,14	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00				
	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w rozdziale 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łaczonego oczyli § 3 – § 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 Karpieńsku
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)				68 821 436,09	30 138 403,00	23 457 508,47	2 900 000,00	0,00	15 422 649,00
1.a	- wydatki bieżące				134 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 687 236,09	30 039 703,00	23 457 508,47	2 900 000,00	0,00	15 417 649,00
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:				8 287 855,04	6 850 631,00	1 108 764,28	0,00	0,00	2 319 348,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 287 855,04	6 850 631,00	1 108 764,28	0,00	0,00	2 319 348,12
1.1.2.1	przebudowa stacji wodociągowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	3 982 090,76	3 691 658,00	0,00	0,00	0,00	840 386,27
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamiensk - II edycja (UE) -	Urząd Miejski w Kamiensku	2021	2023	2 967 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	351 055,57
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	100 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 226 764,28	120 000,00	1 108 764,28	0,00	0,00	1 127 904,28
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 1.1.1.2),z tego				60 533 581,05	23 287 772,00	22 348 744,19	2 900 000,00	0,00	13 103 300,88
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 Kamiensku	2022	2023	134 200,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 399 381,05	23 189 072,00	22 348 744,19	2 900 000,00	0,00	13 098 300,88
1.3.2.1	rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	56 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskego, Jagiellońska, Kościuski w Kamiensku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2023	603 686,56	137 104,48	0,00	0,00	0,00	3 501,98
1.3.2.3	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskego, Jagiellońska, Kościuski w Kamiensku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie -Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2023	7 651 277,52	7 651 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamiensku -	KAMIENSK	2023	2024	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.5	przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	30,00
1.3.2.8	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieński wł. - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	3 049 200,00	49 200,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieński Pł. - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieński - własne - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	2 147 443,32	1 281 260,00	678 690,00	0,00	0,00	194 984,18
1.3.2.11	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieński - Polski Ład - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	5 347 000,00	1 862 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	54 210,80
1.3.2.13	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2024	2 291 900,00	435 000,00	1 851 700,00	0,00	0,00	106 871,61
1.3.2.14	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	190 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00	124 200,00
1.3.2.16	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	221 230,00	19 230,00	202 000,00	0,00	0,00	203 395,00
1.3.2.17	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponad Pł. - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	4 019 870,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340,70
1.3.2.19	budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	176 000,00	6 000,00	170 000,00	0,00	0,00	173 086,00
1.3.2.20	budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	71 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 096,00
1.3.2.21	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	570 157,83	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.22	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieński - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	159 989,78	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 735,87
1.3.2.23	rewaloryzacja parku w Gorzędowie - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2023	2 830 250,08	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	133,75
1.3.2.24	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński - II edycja - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	222 600,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	54 879,86
1.3.2.25	budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	68 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	12 415,00
1.3.2.26	budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	83 200,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1.3.2.27	budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	108 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 086,74
1.3.2.28	oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa - Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	63 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00

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						
1.3.2.29	modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.30	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro PŁ -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 424 472,50	0,00	1 424 272,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł. -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 210 000,00	200 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	143 801,23
1.3.2.32	modernizacja świetlicy w Pytowicach -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	65 000,00	38 000,00	27 000,00	0,00	0,00	45 320,00
1.3.2.33	modernizacja świetlicy w Szpinalowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 400,00
1.3.2.34	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2025	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.35	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ -	Urząd Miejski w Kamiensku	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 000 000,05	0,00	1 000 000,05	0,00	0,00	1 000 000,05
1.3.2.37	remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.38	remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NIMP (XIX w.) w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	204 081,64	0,00	204 081,64	0,00	0,00	204 081,64
1.3.2.39	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2019	2023	14 223 959,75	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	570,47
1.3.2.44	przebudowa budynku przedszkola w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	89 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	45 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Kamiensku
Jarostaw Kozicki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 445 392,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 399 392,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 45 999,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 67 392,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 281 392,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 214 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 048 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 817 125,92	+445 392,00	79 262 517,92
Dochody bieżące	63 735 635,00	+399 392,46	64 135 027,46
Subwencja ogólna	11 140 637,20	+230 380,00	11 371 017,20
Dotacje bieżące	4 471 442,70	+64 892,00	4 536 334,70
Pozostałe	40 968 646,10	+104 120,46	41 072 766,56
Podatek od nieruchomości	7 250 000,00	-69 000,00	7 181 000,00
Dochody majątkowe	15 081 490,92	+45 999,54	15 127 490,46
Wydatki ogółem	115 243 125,92	+67 392,00	115 310 517,92
Wydatki bieżące	65 230 625,92	+281 392,00	65 512 017,92
Wynagrodzenia i pochodne	20 778 857,48	+27 109,00	20 805 966,48
Pozostałe wydatki bieżące	44 426 768,44	+254 283,00	44 681 051,44
Wydatki majątkowe	50 012 500,00	-214 000,00	49 798 500,00
Wynik budżetu	-36 426 000,00	+378 000,00	-36 048 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 378 000,00 zł i po zmianach wynoszą 36 048 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	36 426 000,00	-378 000,00	36 048 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	34 676 490,00	-378 000,00	34 298 490,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,04%	27,41%	TAK	29,31%	TAK
2024	0,94%	22,62%	TAK	24,52%	TAK
2025	0,91%	21,86%	TAK	23,76%	TAK
2026	0,00%	20,08%	TAK	21,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Kamięńsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

W wierszu dot. 2024r. w dotacjach przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan dochodów:

- o 3.000.000,00 zł środki z Polskiego Ładu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięńsku,
- o 605.208,48 zł ze śr. z UE i na dofinansowanie zadania na adaptację części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamięńsku.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kamięńsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamięńsku;
2. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięńsku;
3. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponad.PŁ;
4. budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk;
5. budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk;
6. przebudowa budynku przedszkola w Kamięńsku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamięńsk – własne;
2. zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamięńsku ;
3. rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne;
4. rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład);
5. modernizacja budynku SP ZOZ w Kamięńsku;
6. przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamięńsk;
7. rewaloryzacja parku w Gorzędowie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięńsku
Jarosław Kozik