

UCHWAŁA NR VII/90/24
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU
z dnia 13 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 2030

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 2024 r. poz. 609 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 Kamięńsk na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięńsku
Lukas Kęsicki
Łukasz Kęsicki

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⁾	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	
2024	84 759 906,03	65 189 655,42	6 713 516,00	3 002 538,00	12 938 360,00	4 831 668,70	37 703 572,72	9 150 000,00	19 570 250,61	35 700,00	19 534 550,61	
2025	64 055 000,00	60 455 000,00	7 183 000,00	3 213 000,00	11 875 000,00	3 570 000,00	34 614 000,00	9 800 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2026	59 800 000,00	59 800 000,00	7 613 000,00	3 405 000,00	12 580 000,00	3 780 000,00	32 422 000,00	10 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 700 000,00	62 700 000,00	8 000 000,00	3 580 000,00	13 200 000,00	3 970 000,00	33 950 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 830 000,00	65 830 000,00	8 400 000,00	3 759 000,00	13 860 000,00	4 169 000,00	33 642 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 540 000,00	67 540 000,00	8 620 000,00	3 860 000,00	14 200 000,00	4 280 000,00	36 580 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 300 000,00	69 300 000,00	8 850 000,00	3 960 000,00	14 600 000,00	4 400 000,00	37 490 000,00	12 106 800,00	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	2.1.2.1	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	
2024	98 957 906,03	58 988 084,66	26 020 381,73	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 969 821,37	39 969 821,37	3 000 081,69	
2025	63 040 245,00	52 340 245,00	22 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	
2026	59 800 000,00	53 100 000,00	22 660 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2027	62 700 000,00	54 600 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	
2028	65 830 000,00	56 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	
2029	67 540 000,00	57 137 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00	
2030	69 300 000,00	57 900 000,00	25 444 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	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	
2024	-14 198 000,00	0,00	14 712 755,00	500 000,00	500 000,00	14 177 397,86	13 662 642,86	35 357,14	35 357,14	
2025	1 014 755,00	1 014 755,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
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	1 014 755,00	1 014 755,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 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							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 755,00	0,00	6 201 570,76	20 414 325,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 755,00	8 114 755,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	10 403 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	

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
2024	0,95%	10,37%	10,43%	24,36%	25,66%	TAK	TAK
2025	2,22%	14,70%	x	22,78%	24,08%	TAK	TAK
2026	0,39%	12,35%	x	20,81%	22,10%	TAK	TAK
2027	0,34%	14,13%	x	18,06%	19,35%	TAK	TAK
2028	0,24%	14,89%	x	16,19%	17,47%	TAK	TAK
2029	0,16%	16,60%	x	13,58%	14,86%	TAK	TAK
2030	0,09%	17,66%	x	11,38%	12,67%	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 746 423,48	1 746 423,48	1 674 809,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2024	3 008 764,28	3 008 764,28	536 394,00	24 473 436,15	0,00	24 473 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 262 300,00	0,00	10 262 300,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2024	514 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 755,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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
Łukasz Kęsicki

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 903 727,98	24 473 436,15	10 262 300,00	0,00	0,00	2 205 422,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 903 727,98	24 473 436,15	10 262 300,00	0,00	0,00	2 205 422,50
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:				3 109 624,28	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00	122 246,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 109 624,28	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00	122 246,57
1.1.2.1	adaptacja części pomieszczeń w w budynku intermatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	3 109 624,28	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00	122 246,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				37 794 103,70	21 464 671,87	10 262 300,00	0,00	0,00	2 083 175,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 794 103,70	21 464 671,87	10 262 300,00	0,00	0,00	2 083 175,93
1.3.2.1	rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	148 850,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543,58
1.3.2.2	budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	25 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	12 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrzosowej w K-sku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	70 500,00	500,00	70 000,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2.5	rozbudowa dróg na terenie gminy -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	4 049 200,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	21 326,70
1.3.2.7	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk Pł zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk Pł -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	mod.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	2 509 829,69	1 029 199,37	0,00	0,00	0,00	17 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2024	5 857 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	726 627,65	523 500,00	0,00	0,00	0,00	40 087,56
1.3.2.11	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2024	2 764 219,25	2 334 700,00	0,00	0,00	0,00	3 011,47
1.3.2.12	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orywnowania) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	500 650,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	1 977,23
1.3.2.14	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	1 324 700,00	653 000,00	660 700,00	0,00	0,00	330 659,80
1.3.2.15	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	1 579 000,00	269 400,00	1 309 600,00	0,00	0,00	38 150,00
1.3.2.17	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	949 065,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	29 726,47
1.3.2.18	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	4 017 418,20	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	281,82
1.3.2.19	budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	14 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w K-sku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.25	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjeziorno PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 424 472,50	1 424 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjeziorno wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 069 508,25	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	3 509,48
1.3.2.27	modernizacja świetlicy w Szpinalowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	69 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
1.3.2.28	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	84 000,00	64 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 861,82
1.3.2.29	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	dotacja na remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

