

Projekt

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/19
Burmistrza Kamieńska
15 listopada z dnia 2019 r.**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r. poz.1309 poz. 1696, poz. 1815) 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 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamieński na lata 2020 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	34 461 290,32	34 025 451,70	5 014 437,00	115 228,21	6 549 823,00	6 756 592,99	15 589 370,50	9 452 111,15	435 838,62	416 038,62	19 800,00
Wykonanie 2018	34 396 072,50	34 246 153,47	5 457 448,00	168 326,42	6 749 619,00	6 674 510,31	15 196 249,74	7 489 195,48	149 919,03	71 749,28	78 169,75
Plan 3 kw. 2019	32 144 316,16	31 702 943,16	5 509 929,00	120 000,00	6 325 526,00	6 085 397,16	13 662 091,00	6 343 000,00	441 373,00	55 150,00	386 223,00
Wykonanie 2019	36 146 217,51	35 623 844,51	5 509 929,00	820 000,00	6 325 526,00	7 274 798,51	15 693 591,00	6 343 000,00	522 373,00	136 150,00	386 223,00
2020	42 167 420,80	38 715 163,80	5 649 373,00	451 520,00	7 588 403,00	8 222 467,80	16 803 400,00	6 750 000,00	3 452 257,00	10 000,00	3 442 257,00
2021	41 455 000,00	41 425 000,00	5 988 000,00	500 000,00	7 967 000,00	8 500 000,00	18 470 000,00	7 222 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	42 687 000,00	42 657 000,00	6 167 000,00	515 000,00	8 206 000,00	8 745 000,00	19 024 000,00	7 438 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	43 967 000,00	43 957 000,00	6 352 000,00	530 000,00	8 452 000,00	9 007 000,00	19 616 000,00	7 661 000,00	10 000,00	10 000,00	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, 1622 i 1649), 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 948 361,34	28 590 972,85	10 788 488,03	0,00	0,00	6 588,75	0,00	0,00	4 357 388,49	4 367 388,49	224 991,60	
Wykonanie 2018	33 672 178,48	26 781 995,16	11 191 650,44	0,00	0,00	3 452,12	0,00	0,00	6 890 183,32	6 890 183,32	216 312,95	
Plan 3 kw. 2019	40 204 316,16	30 043 516,16	12 217 376,02	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 160 800,00	10 160 800,00	327 000,00	
Wykonanie 2019	39 513 217,51	31 328 747,51	12 229 882,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 184 470,00	8 184 470,00	317 000,00	
2020	51 218 420,80	36 466 265,80	13 759 329,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	14 752 155,00	14 752 155,00	280 000,00	
2021	40 409 000,00	31 409 000,00	14 034 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2022	41 625 000,00	32 000 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 625 000,00	9 635 000,00	0,00	
2023	43 152 000,00	32 960 000,00	14 832 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 512 928,98	0,00	8 709 137,72	157 305,00	157 305,00	7 331 728,72	0,00	1 220 104,00	0,00		
Wykonanie 2018	723 894,02	0,00	10 175 799,70	0,00	0,00	8 844 657,70	0,00	1 331 142,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-8 060 000,00	0,00	8 598 876,00	90 000,00	90 000,00	7 788 876,00	7 250 000,00	720 000,00	720 000,00		
Wykonanie 2019	-3 367 000,00	0,00	3 385 876,60	90 000,00	90 000,00	2 575 876,60	2 557 000,00	720 000,00	720 000,00		
2020	-9 051 000,00	0,00	9 883 922,00	2 883 000,00	2 883 000,00	6 907 000,00	6 168 000,00	93 922,00	0,00		
2021	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	815 000,00	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:				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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	46 267,00	46 267,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	81 926,00	81 926,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	538 876,60	538 876,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,60	18 876,60	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	832 922,00	832 922,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 331 142,00	0,00	5 434 478,85	13 986 311,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	814 598,80	0,00	7 464 158,31	17 639 958,01
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	352 922,00	0,00	1 659 427,00	10 168 303,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	872 922,00	0,00	4 295 097,00	7 590 973,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	2 248 898,00	9 249 820,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 877 000,00	0,00	10 016 000,00	10 016 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	815 000,00	0,00	10 657 000,00	10 657 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 997 000,00	10 997 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,54%	6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,20%	15,63%	x	x	x	x
2020	2,93%	7,57%	7,41%	18,49%	21,47%	TAK	TAK
2021	3,36%	30,60%	30,51%	13,81%	16,79%	TAK	TAK
2022	3,28%	31,57%	31,51%	14,87%	17,85%	TAK	TAK
2023	2,39%	31,52%	31,49%	23,14%	23,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 050,00	25 050,00	25 050,00	116 741,00	116 741,00	116 741,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00
Wykonanie 2019	25 050,00	25 050,00	25 050,00	116 741,00	116 741,00	116 741,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 442 257,00	3 442 257,00	2 562 394,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 652,98	0,00	702 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	181 009,25	181 009,25	115 176,18	3 503 182,37	0,00	3 503 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 891 500,00	0,00	5 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 000,00	20 000,00	12 032,62	4 336 750,00	0,00	4 336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 803 154,10	3 803 154,10	2 550 361,78	12 802 155,00	0,00	12 802 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	46 267,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	81 926,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-434 617,20	x
Plan 3 kw. 2019	538 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,20	x
Wykonanie 2019	18 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,20	x
2020	832 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 005 936,46	12 802 155,00	8 220 000,00	4 000 000,00	0,00	25 042 155,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 005 936,46	12 802 155,00	8 220 000,00	4 000 000,00	0,00	25 042 155,00
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:				3 823 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 823 154,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 823 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 823 154,10
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	3 823 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 823 154,10
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				22 182 782,36	8 999 000,90	8 220 000,00	4 000 000,00	0,00	21 219 000,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 182 782,36	8 999 000,90	8 220 000,00	4 000 000,00	0,00	21 219 000,90
1.3.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa w Barczkowicach -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	116 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2018	2020	67 630,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	1 470 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamięńsku -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2021	2 000 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	395 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2018	2020	214 120,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	modernizacja kotłowni w PSP w Kamięńsku -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2010	2020	957 081,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2018	2020	505 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	adaptacja pomieszczeń w przedszkolu -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięńsku -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	825 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięńsku -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2019	2020	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2020	685 644,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.zmiana nazwy zadania: Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2020	40 210,90	2 000,90	0,00	0,00	0,00	2 000,90
1.3.2.14	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2020	226 396,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 450 000,00	50 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.17	modernizacja placu zabaw w Barczowicach -	KAMIENSK	2019	2020	68 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.18	przebudowa placu zabaw w Ochocicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	762 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.20	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	12 147 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 000 000,00

BURMISTRZ
Sebastian Pawłowski

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu wykonanie 2019 r. ujęto plan wg stanu na dzień 15.11.2019 r.

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2020 r. 102,5 %, 2021 r. 102,5 %, 2022 r. 102,5% 2023 r. 102,5% zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 28 października 2019 r.

W związku ze złożeniem wniosku o aneks do umorzenia pożyczki i przesunięcia terminu rozliczenia tego umorzenia na 2020 r. w wierszu wykonanie 2019 r. zmieniono w: kolumnach przychodu budżetu, nadwyżka budżetowa, rozchody budżetu, spłaty (zmniejszenie o 520.000 zł), natomiast w wierszu kwota długu zwiększono o 520.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 r. wynosić będzie 2.923.000 zł.

W 2020 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosić będzie 2.248.898 zł.

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2020 r. 102,5 %, 2021 r. 102,5 %, 2022 r. 102,5% 2023 r. 102,5% zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 28 października 2019 r.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć

Przyjęto, że przedsięwzięcia realizowane będą do 2021 r.

W wykazie znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- 1) odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa w Barczkowicach
- 3) odwodnienie drogi w Koźniewicach,
- 4) modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu
- 5) przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamięńsku,
- 6) modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne,
- 7) budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego,
- 8) modernizacja kotłowni w PSP w Kamięńsku,
- 9) rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie,
- 10) adaptacja pomieszczeń w przedszkolu,
- 11) modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięńsku,
- 12) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięńsku,
- 13) rewaloryzacja parku w Gorzędowie,
- 14) budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamięńsk,
- 15) budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamięńsku,
- 16) modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamięńsk,
- 17) modernizacja placu zabaw w Barczkowicach,
- 18) przebudowa placu zabaw w Ochocicach,
- 19) rozbudowa placu zabaw w Kamięńsku,
- 20) budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamięńsku.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski