

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	36 146 217,51	35 623 844,51	5 509 929,00	820 000,00	11 271 819,00	6 343 000,00	6 325 526,00	7 274 798,51	522 373,00	136 150,00	386 223,00
2020	36 235 595,00	36 205 595,00	6 045 000,00	122 700,00	12 764 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00	5 839 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	34 000 000,00	33 970 000,00	6 196 000,00	125 000,00	13 083 000,00	7 175 000,00	6 560 000,00	5 785 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	34 850 000,00	34 820 000,00	6 350 000,00	128 000,00	13 410 000,00	7 354 000,00	6 724 000,00	5 930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzór może być siosowany 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 2013 r. poz. 685 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	39 513 217,51	31 328 747,51	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 184 470,00
2020	35 882 673,00	26 882 673,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	34 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	34 850 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 367 000,00	3 905 876,60	3 095 876,60	2 557 000,00	720 000,00	720 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2020	352 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	538 876,60	538 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 922,00	0,00	4 295 097,00	8 110 973,60
2020	352 922,00	352 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 922,00	9 322 922,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,26%	16,69%	21,40%	TAK	TAK
2020	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	25,81%	12,33%	17,05%	TAK	TAK
2021	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	19,12%	15,28%	19,99%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,08%	19,06%	19,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	12 229 882,50	2 905 577,00	4 336 750,00	0,00	4 336 750,00	4 006 750,00	3 860 720,00	317 000,00	
2020	352 922,00	352 922,00	11 620 000,00	2 722 000,00	8 876 254,10	0,00	8 876 254,10	8 876 254,10	123 745,90	0,00	
2021	0,00	0,00	11 876 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	20 000,00	12 032,52	12 032,52	7 967,48	7 967,48	7 967,48	7 967,48	0,00	0,00
2020	3 803 154,10	2 550 361,78	2 550 361,78	1 252 792,32	1 252 792,32	1 252 792,32	1 252 792,32	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące cichód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	538 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,20
2020	262 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku**

Waldemar Wasieński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 009 983,80	4 336 750,00	8 876 254,10	3 100 000,00	0,00	13 339 664,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 009 983,80	4 336 750,00	8 876 254,10	3 100 000,00	0,00	13 339 664,01
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	20 000,00	3 803 154,10	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	20 000,00	3 803 154,10	0,00	0,00	3 823 154,10
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	3 823 154,10	20 000,00	3 803 154,10	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				15 186 829,70	4 316 750,00	5 073 100,00	3 100 000,00	0,00	9 516 509,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 186 829,70	4 316 750,00	5 073 100,00	3 100 000,00	0,00	9 516 509,91
1.3.2.1	budowa dróg obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2020	236 654,00	17 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 026,00
1.3.2.2	budowa dróg obręb 7 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2019	1 935 511,50	743 000,00	0,00	0,00	0,00	21 553,10
1.3.2.3	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2020	907 181,00	45 000,00	850 100,00	0,00	0,00	881 570,00
1.3.2.4	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	695 200,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2019	26 396,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199,64
1.3.2.6	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2012	2019	1 312 837,63	285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299,86
1.3.2.7	budowa kanalizacji deszczowej obr. 4 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2017	2019	332 771,16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	946,70
1.3.2.8	budowa wodociągu w Kamieńsku ob. 4 -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2017	2019	116 704,93	80 100,00	0,00	0,00	0,00	247,98
1.3.2.9	kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2019	387 832,81	330 400,00	0,00	0,00	0,00	789,40
1.3.2.10	modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	67 749,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.2.11	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2019	680 244,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.zmiana nazwy zadania: Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2020	40 210,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 080,00
1.3.2.13	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	3 947 000,00	147 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	3 807 000,00
1.3.2.14	modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	953 600,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
1.3.2.15	rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	38 307,21	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
1.3.2.16	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2020	47 630,00	250,00	40 000,00	0,00	0,00	40 013,66
1.3.2.17	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieński -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 450 000,00	80 000,00	870 000,00	500 000,00	0,00	1 378 219,07
1.3.2.18	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	880 000,00	25 000,00	855 000,00	0,00	0,00	859 090,00
1.3.2.19	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	221 279,50
1.3.2.20	rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	760 000,00	2 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 032,00
1.3.2.21	modernizacja placu zabaw w Barczowicach -	KAMIEŃSK	2019	2020	68 000,00	3 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 171,00
1.3.2.22	rozbudowa placu zabaw w Ochocicach -	KAMIEŃSK	2019	2020	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 082,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku

Waldemar Wasieński

Objaśnienia do zmian w WPF

W wierszu dotyczącym **2019 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 4.007.219,35zł,
- zwiększono dochody bieżące o 3.926.219,35 zł,
- zwiększono dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochod. od prawn. o 700.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o 123.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 1.194.719,35zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 81.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku o 81.000 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o 685.780,65 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 1.290.549,35 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 1.976.330 zł,
- zmniejszono deficyt budżetu o 4.693.000 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 4.693.000 zł
- zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o 4.693.000 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem o 1.644.750 zł,
- zmniejszono wydatki kontynuowane o 1.472.750 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 483.580zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o 20.000 zł.

W poz. 14.4 wynik operacji niekasowych wykazano kwotę -12.800,20 zł. Jest to kwota częściowego umorzenia pożyczki (35 % kwoty pożyczki) nr 112/OW/P/2019 z dnia 14.07.2016 r. na zadanie pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Kamieńsku.

W wierszu dotyczącym **2020 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 2.094.900 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 2.094.900 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 2.094.900 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 2.094.900 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem o 1.971.154,10 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 1.971.154,10 zł,
- zwiększono wydatki kontynuowane o 1.971.154,10 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 123.745,90 zł.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- w części 1.1 dodano nowe zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński, realizacja zadania w latach 2019-2020 kwota limitu 3.823.154,10 zł.

W części 1.3

- zwiększono limity wydatków w 2019 r. o 20.000 zł na budowę drógobręb 7 Kamieński,
- zmniejszono limity wydatków na Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński o 3.800.000 zł,
- zwiększono limity wydatków o 12.000 zł na budowę bieżni na stadionie w Kamieńsku,
- zmniejszono limity wydatków na odwodnienie drogi w Koźniewicach o 9.750 zł,
- zwiększono limity wydatków na rozbudowę placu zabaw w Kamieńsku o 160.000zł,
- dodano nowe zadanie:modernizacja placu zabaw w Barczkowicach, gdzie limit wydatków latach 2019-2020 wynosi 68.000 zł.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku**

Waldemar Wasilński