

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	
2020	41 908 982,43	38 456 725,43	5 649 373,00	451 520,00	7 536 280,00	8 485 632,43	16 333 920,00	6 750 000,00	3 452 257,00	10 000,00	3 442 257,00	
2021	43 134 922,00	43 104 922,00	5 988 000,00	600 000,00	7 967 000,00	8 500 000,00	20 049 922,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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			
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	
2020	51 242 982,43	37 802 827,43	13 993 542,71	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	13 440 155,00	13 160 155,00	280 000,00	
2021	42 026 000,00	31 409 000,00	14 034 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 617 000,00	10 617 000,00	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	9 625 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-9 334 000,00	0,00	10 104 000,00	2 883 000,00	2 883 000,00	7 190 000,00	6 451 000,00	31 000,00	0,00	
2021	1 108 922,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 922,00	1 108 922,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym.		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 922,00	0,00	653 898,00	7 874 898,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 877 000,00	0,00	11 695 922,00	11 695 922,00
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

<sup>b)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,77%	2,38%	2,42%	18,52%	26,94%	TAK	TAK
2021	3,38%	33,97%	34,06%	12,17%	20,59%	TAK	TAK
2022	3,28%	31,57%	31,86%	14,41%	22,83%	TAK	TAK
2023	2,39%	31,52%	31,55%	22,71%	22,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5						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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:
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
2020	59 831,00	59 831,00	59 831,00	3 442 257,00	3 442 257,00	2 562 394,00	59 831,00	59 831,00	59 831,00
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									
	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2020	3 803 154,10	3 803 154,10	2 550 361,78	10 669 155,00	0,00	10 669 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 617 000,00	0,00	10 617 000,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 922,00	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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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  
*Jarosław Kozik*  
Jarosław Kozik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				25 946 389,79	10 669 155,00	10 617 000,00	4 000 000,00	0,00	37 006 975,57
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 946 389,79	10 669 155,00	10 617 000,00	4 000 000,00	0,00	37 006 975,57
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:				3 803 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 803 154,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 803 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 803 154,10
1.1.2.1	Odnawianie źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	3 803 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 803 154,10
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				22 143 235,69	6 866 000,90	10 617 000,00	4 000 000,00	0,00	33 203 821,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 143 235,69	6 866 000,90	10 617 000,00	4 000 000,00	0,00	33 203 821,47
1.3.2.1	odwodnienie drogi w Kozńewicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2020	67 616,34	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 413 230,99	710 000,00	690 000,00	0,00	0,00	13 185 417,79
1.3.2.3	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.4	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	314 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2020	214 120,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2020	922 905,00	252 000,00	648 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2020	505 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	adaptacja pomieszczeń w przedszkolu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	91 592,16	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 579,40
1.3.2.9	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	816 728,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2020	90 481,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	budowa kanalizacji deszczowej ul. Reymonta w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	33 321,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2020	220 196,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	budowa oświetlenia ul. Słowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.3.2.15	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 689 263,98	50 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	1 575 503,38
1.3.2.16	modernizacja placu zabaw w Barczowicach -	KAMIENSK	2019	2020	67 829,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	przebudowa placu zabaw w Ochocicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	52 918,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	rozbudowa placu zabaw w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2017	2020	763 748,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.19	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	12 180 000,00	3 000 000,00	5 040 000,00	4 000 000,00	0,00	12 040 000,00
1.3.2.20	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	40 140,90	2 000,90	0,00	0,00	0,00	2 000,90

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
*Jarosław Kozik*

### **Objaśnienia do zmian w WPF**

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

- zwiększono dochody ogółem o 1.562 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 1.562,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 1.562 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o 1.364.438 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 46.562 zł,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o 3.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o 1.411.000 zł,
- zmniejszono deficyt budżetu o 1.366.000 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 1.366.000 zł
- zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o 1.366.000 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem o 1.423.000 zł,

W poz. 4.2 nadwyżka wykazano kwotę 7.190.000 zł, z czego kwota 2.289.546,47 zł to przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, natomiast kwota 4.900.453,53 zł to nadwyżka z lat ubiegłych.

W wierszu dotyczącym **2021 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 1.617.000zł,
- zwiększono dochody bieżące o 1.617.000 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 1.617.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 1.617.000 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem o 1.667.000 zł.

**W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:**

- zmniejszono limity wydatków w 2020 r. o kwotę 648.000 zł a zwiększono o tę samą kwotę limity w 2021 r. na zadanie pn. modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku,
- zmniejszono limity wydatków w 2020 r. o kwotę 775.000 zł a zwiększono o tę samą kwotę limity w 2021 r. na zadanie pn. modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku,
- zwiększono limity wydatków na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kamieński na rok 2021 o kwotę 244.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MĘJSKIEJ  
w Kamieńsku  
*Jarosław Kozik*