

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	45 552 601,43	40 714 239,43	5 649 373,00	451 520,00	7 596 280,00	8 663 146,43	18 353 920,00	6 750 000,00	4 838 362,00	10 000,00	4 828 362,00	
2021	45 989 922,00	45 959 922,00	5 988 000,00	600 000,00	7 967 000,00	8 500 000,00	22 904 922,00	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	

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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	54 417 601,43	39 391 946,43	14 169 836,15	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 025 655,00	15 025 655,00	522 000,00
2021	44 881 000,00	31 409 000,00	14 034 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 472 000,00	13 472 000,00	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	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	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 865 000,00	0,00	9 635 000,00	2 883 000,00	2 883 000,00	6 721 000,00	5 982 000,00	31 000,00	0,00
2021	1 108 922,00	1 108 922,00	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 922,00	0,00	1 322 293,00	8 074 293,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	14 550 922,00	14 550 922,00	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 997 000,00	10 997 000,00	

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
2020	2,59%	4,31%	4,34%	18,52%	26,94%	TAK	TAK
2021	3,12%	39,00%	39,08%	12,81%	21,23%	TAK	TAK
2022	3,28%	31,57%	31,66%	16,72%	25,14%	TAK	TAK
2023	2,39%	31,52%	31,55%	25,03%	25,03%	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								
	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:		Wydalki 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:		Wydalki 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
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 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
2020	3 803 154,10	3 803 154,10	2 550 361,78	10 877 155,00	0,00	10 877 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 472 000,00	0,00	13 472 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			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:		Wykup 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
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
2020	770 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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 wyliczeniu 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. 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.

^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, informacje 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

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)				29 009 389,79	10 877 155,00	13 472 000,00	4 000 000,00	0,00	27 286 841,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 009 389,79	10 877 155,00	13 472 000,00	4 000 000,00	0,00	27 286 841,13
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	3 748 454,10
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	3 748 454,10
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	3 803 154,10	3 803 154,10	0,00	0,00	0,00	3 748 454,10
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				25 206 235,69	7 074 000,90	13 472 000,00	4 000 000,00	0,00	23 538 387,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 206 235,69	7 074 000,90	13 472 000,00	4 000 000,00	0,00	23 538 387,03
1.3.2.1	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	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	1 498 230,99	710 000,00	775 000,00	0,00	0,00	1 403 541,79
1.3.2.3	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 980 000,00	80 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 937 344,50
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	364 120,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2021	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	2021	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	3 078,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jaroslav Kozik

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						
1.3.2.12	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2020	685 644,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	487 094,03
1.3.2.13	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieński -	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 Kamieński -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	1 709 263,98	70 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	1 596 510,16
1.3.2.16	modernizacja placu zabaw w Barczowicach -	KAMIENSK	2019	2020	44 829,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263,13
1.3.2.17	przebudowa placu zabaw w Ochocicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2020	44 918,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424,74
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	75 203,73
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 Kamieński -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2020	40 140,90	2 000,90	0,00	0,00	0,00	2 000,90
1.3.2.21	modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	2 004 000,00	4 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00
1.3.2.22	budowa kan.deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	340 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	332 620,00
1.3.2.23	budowa kanal. sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	465 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 406,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarostaw Kozik

Objaśnienia do zmian w WPF

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

- zwiększono dochody ogółem o 1.347.743 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 8.638 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 8.638 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o 1.339.105 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji o 1.339.105,
- zwiększono wydatki ogółem o 878.743 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 408.743 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 143.563 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o 470.000 zł,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym o 16.000 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 469.000 zł,
- zmniejszono przychody budżetu o 469.000 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetu o 469.000 zł,
- zmniejszono nadwyżkę na pokrycie deficytu budżetu o 469.000 zł,

W poz. 4.2 nadwyżka wykazano kwotę 6.721.000 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 4.431.453,53 zł to nadwyżka z lat ubiegłych.

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

- zwiększono dochody ogółem o 2.855.000 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 2.855.000 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o 2.855.000 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 2.855.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 2.855.000 zł.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększono limity wydatków w 2021 r. o kwotę 85.000 zł na zadanie pn. modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu,
- zwiększono limity wydatków na przebudowę, budowę ul. Sportowej w Kamieńsku rok 2020 o kwotę 30.000 zł,
- dodano nowe zadanie modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku, gdzie limity wydatków 2020 r. wynosi 4.000 zł, a w 2021 r. 2.000.000 zł,
- dodano nowe zadanie budowa kan. deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku, gdzie limity wydatków w 2020 r. wynosi 20.000 zł, w 2021 r. 320.000 zł,
- dodano nowe zadanie pn.: budowa kan. sanitarnej w ul. Łączyńskiego w Kamieńsku, gdzie limity wydatków w 2020 r. wynosi 15.000 zł, w 2021 r. 450.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku

Jarosław Kozik