

Projekt

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/20
Burmistrza Kamięńska
13 listopada z dnia 2020 r.**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 – 2024**

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 2020 r. poz. 713 zm. Dz. U z 2020 r. poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. 284 poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk na lata 2021– 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kamięńska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Kamięńska 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 Kamięńska 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 XIV/138/19 Rady Miejskiej w Kamięnsku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochoły bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 40 914 467,96 | 40 513 742,54 | 5 965 790,00 | 837 798,89 | 6 344 323,00 | 7 773 509,86 | 19 592 320,79 | 6 544 957,39 | 400 725,42 | 137 510,42 | 263 215,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 45 557 842,43 | 40 719 480,43 | 5 649 373,00 | 451 520,00 | 7 596 280,00 | 8 688 387,43 | 18 353 920,00 | 6 750 000,00 | 4 838 362,00 | 10 000,00 | 4 828 362,00 |
| Wykonanie 2020 | 36 832 184,43 | 34 676 216,43 | 5 649 373,00 | 451 520,00 | 7 596 280,00 | 8 688 387,43 | 12 310 655,00 | 6 750 000,00 | 2 155 968,00 | 10 000,00 | 2 145 968,00 |
| 2021 | 45 774 292,00 | 41 924 161,00 | 5 634 224,00 | 1 000 000,00 | 8 180 941,00 | 8 402 582,00 | 18 706 414,00 | 7 613 000,00 | 3 850 131,00 | 0,00 | 3 850 131,00 |
| 2022 | 42 875 000,00 | 42 875 000,00 | 5 758 176,00 | 1 022 000,00 | 8 360 921,00 | 8 587 000,00 | 19 146 903,00 | 7 880 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44 402 000,00 | 44 402 000,00 | 5 896 000,00 | 1 046 000,00 | 8 561 000,00 | 8 793 000,00 | 20 106 000,00 | 7 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 512 000,00 | 45 512 000,00 | 6 043 000,00 | 1 072 000,00 | 8 775 000,00 | 9 012 000,00 | 20 610 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | | 2.2 | w tym: | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------|--|---------|---------|---------------------|---|--|
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | 33 672 178,48 | 26 781 995,16 | 11 191 650,44 | 0,00 | 3 452,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890 183,32 | 6 890 183,32 | 2 211 | 2 211 | 216 312,95 | | |
| Wykonanie 2019 | 36 593 896,19 | 30 192 867,53 | 11 884 805,55 | 0,00 | 19 594,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 401 030,66 | 6 401 030,66 | | | 274 618,31 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 54 422 842,43 | 39 397 187,43 | 14 189 304,22 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 655,00 | 15 025 655,00 | | | 522 000,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 44 432 184,43 | 39 397 187,43 | 14 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 997,00 | 5 034 997,00 | | | 0,00 | | |
| 2021 | 52 671 292,00 | 33 104 147,00 | 14 732 288,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 567 145,00 | 19 567 145,00 | | | 0,00 | | |
| 2022 | 41 625 000,00 | 32 000 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 192 000,00 | 10 192 000,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | 45 512 000,00 | 33 784 000,00 | 15 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 728 000,00 | 11 728 000,00 | | | 0,00 | | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 4 320 569,77 | 0,00 | 10 438 767,72 | 90 000,00 | 90 000,00 | 9 534 168,92 | 0,00 | 814 598,80 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | -7 600 000,00 | 0,00 | 7 643 714,29 | 0,00 | 0,00 | 7 643 714,29 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -6 897 000,00 | 0,00 | 7 726 207,71 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 226 207,71 | 4 397 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|---|--------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 926,00 | 81 926,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 714,29 | 43 714,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 207,71 | 829 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|---|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 814 598,80 | 0,00 | 7 464 158,31 | 17 639 958,01 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 872 922,00 | 0,00 | 10 320 875,01 | 20 669 642,73 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 2 985 922,00 | 0,00 | 1 322 293,00 | 8 074 293,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 829 207,71 | 0,00 | -4 720 971,00 | 2 922 743,29 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 8 820 014,00 | 14 046 221,71 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 10 875 000,00 | 10 875 000,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 442 000,00 | 11 442 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 728 000,00 | 11 728 000,00 | | | |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wykonanie 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 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | -17,80% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,65% | 26,58% | 21,32% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,88% | 31,95% | 21,07% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,74% | 32,36% | 21,05% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 32,13% | 30,30% | 30,30% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|--|--------------|---|---|-----------|---|---|-----------|-----------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 i 3 ustawy ^x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 25 050,00 | 25 050,00 | 25 050,00 | 116 741,00 | 116 741,00 | 116 741,00 | 0,00 | 25 050,00 | 25 050,00 | 25 050,00 | 25 050,00 | 25 050,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 59 831,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | 3 442 257,00 | 3 442 257,00 | 3 442 257,00 | 2 562 394,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | 59 831,00 |
| Wykonanie 2020 | 59 831,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | 759 863,00 | 759 863,00 | 759 863,00 | 0,00 | 59 821,00 | 59 821,00 | 59 821,00 | 59 821,00 | 59 821,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 394,00 | 2 562 394,00 | 2 562 394,00 | 2 562 394,00 | 29 977,00 | 29 977,00 | 29 977,00 | 29 977,00 | 29 977,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---------------|---|---------------|-----------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | 9.4 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 775,86 | 0,00 | 2 968 775,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 800,00 | 7 800,00 | 5 772,00 | 1 533 496,43 | 0,00 | 1 533 496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 767 145,00 | 3 767 145,00 | 2 556 622,00 | 17 647 145,00 | 0,00 | 17 647 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|---|--------|------|------|-----------|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 81 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | -434 617,20 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 18 876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 800,20 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 92 540,00 | |
| Wykonanie 2020 | 43 714,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 92 320,00 | |
| 2021 | 829 207,71 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 849 814,55 | 17 647 145,00 | 6 200 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 27 887 145,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 849 814,55 | 17 647 145,00 | 6 200 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 27 887 145,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 3 774 945,00 | 3 767 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 145,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 774 945,00 | 3 767 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 145,00 |
| 1.1.2.1 | odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2020 | 2021 | 3 774 945,00 | 3 767 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 145,00 |
| 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 | | | | 25 074 869,55 | 13 880 000,00 | 6 200 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 24 120 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 074 869,55 | 13 880 000,00 | 6 200 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 24 120 000,00 |
| 1.3.2.1 | odwodnienie drogi w Koźniewicach - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2018 | 2021 | 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 Kamięnsku | 2019 | 2021 | 1 597 230,99 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | modernizacja sieci wodociągowej w Gatkowicach Starych - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2020 | 2021 | 512 082,80 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamięnsku - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2020 | 2021 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2019 | 2021 | 614 800,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2018 | 2021 | 464 120,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.7 | modernizacja kotłowni w PSP w Kamięnsku - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2010 | 2021 | 922 905,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2018 | 2021 | 505 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamięnsku - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2020 | 2021 | 377 995,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.10 | budowa kan.deszczowej w ul. Sportowej w Kamięnsku - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2020 | 2021 | 380 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.11 | budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamięnsk - | Urząd Miejski w Kamięnsku | 2011 | 2021 | 220 196,56 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamiensku - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2014 | 2021 | 110 481,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | budowa kanalizacji sanitarnej w Łączyńskiego w Kamiensku - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2020 | 2021 | 481 859,50 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.14 | budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2020 | 2021 | 165 658,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.15 | modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiensku - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | modernizacja ujęcia wody w Kamiensku - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2020 | 2021 | 2 002 265,53 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | rewaloryzacja parku w Gorzędowie - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2016 | 2021 | 761 074,55 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamiensk - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2019 | 2021 | 947 263,98 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.19 | budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2019 | 2021 | 115 990,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 Kamiensk - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2016 | 2021 | 98 130,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.21 | budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku - | Urząd Miejski w Kamiensku | 2019 | 2023 | 12 180 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 12 040 000,00 |

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu wykonanie 2020 r. ujęto plan wg stanu na dzień 30.09.2020 r., z wyjątkiem niektórych pozycji tj:

- w dochodach bieżących zmniejszono pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) o 6.043.264 zł, ponieważ prawdopodobnie nie wykonamy dochodów w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast inne dochody wykonane będą w kwocie większej niż planowano,

- w dochodach majątkowych, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono wykonanie dochodów o 2.682.394 zł, ponieważ między innymi w 2020 r. nie otrzymamy środków z UE na odnawialne źródła energii,

- w wydatkach majątkowych przyjęto, że nie wykonamy dochodów majątkowych na kwotę 9.990.658 zł,

- w związku z powyższym wynik budżetu będzie większy niż wg. stanu na 30.09.2020 r. o 1.265.000 zł,

- w 2020 r. nie zaciągniemy pożyczek i kredytów, a kwota spłat rat pożyczek wynosić będzie 43.714,29 zł, w związku, z tym zadłużenie na koniec roku wynosić będzie 829.207,71 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2021 r. w kwocie 2.500.000 zł

Uwzględniając powyższe zadłużenie na koniec 2021 r. wynosić będzie 2.500.000 zł.

W 2021 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosić będzie 8.820.014 zł.

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2021 r. 101,8 %, 2022 r. 102,2 %, 2023 r. 102,4% 2024 r. 102,5% zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z 29 lipca 2020 r.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć

Przyjęto, że przedsięwzięcia realizowane będą do 2023 r.

W wykazie znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- 1) odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk,
- 2) odwodnienie drogi w Koźniewicach,
- 3) modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu,
- 4) modernizacja sieci wodociągowej w Gałkovicach Starych,
- 5) przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku,
- 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 Kamieńsku,
- 9) rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej,
- 10) rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu,
- 11) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku,
- 12) budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk,
- 13) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku,
- 14) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku,
- 15) budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk,
- 16) modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku,
- 17) modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku,
- 18) rewaloryzacja parku w Gorzędowie,
- 19) modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk,
- 20) budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów-Ochocice
- 21) budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski