

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
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	
2021	63 200 267,38	58 007 326,38	5 634 224,00	1 031 678,00	8 174 263,00	8 792 124,38	34 375 037,00	7 613 000,00	5 192 941,00	1 030,00	5 191 911,00	
2022	44 275 000,00	44 275 000,00	5 758 176,00	1 022 000,00	8 360 921,00	8 587 000,00	20 546 903,00	7 880 486,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 702 000,00	44 702 000,00	5 896 000,00	1 046 000,00	8 561 000,00	8 793 000,00	20 406 000,00	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. 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	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
2021	-4 899 000,00	0,00	5 008 207,71	400 000,00	400 000,00	4 608 207,71	4 499 000,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	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
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 8 ustawy.

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	12 526 204,00	17 134 411,71	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	

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.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		2021	2022				
Wyszególnienie	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	25,57%	28,17%	28,38%	21,17%	0,00%	2021
	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego oraz samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	25,58%	28,17%	28,38%	21,17%	0,00%	2021
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	21,32%	20,74%	19,46%	27,38%	27,12%	27,38%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań

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 ^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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	29 977,00	29 977,00	29 977,00	2 562 394,00	2 562 394,00	2 562 394,00	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
2023	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					w tym:								
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		
2021	109 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	0,00	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		
2024	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 splaty 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. Automatyczne 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, 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

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)				25 302 274,22	12 920 000,00	6 945 000,00	4 385 000,00	0,00	6 925 214,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 302 274,22	12 920 000,00	6 945 000,00	4 385 000,00	0,00	6 925 214,60
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:				732 033,00	731 033,00	0,00	0,00	0,00	25 819,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				732 033,00	731 033,00	0,00	0,00	0,00	25 819,66
1.1.2.1	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	732 033,00	731 033,00	0,00	0,00	0,00	25 819,66
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				24 570 241,22	12 188 967,00	6 945 000,00	4 385 000,00	0,00	6 899 394,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 570 241,22	12 188 967,00	6 945 000,00	4 385 000,00	0,00	6 899 394,94
1.3.2.1	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsku	2019	2021	1 585 749,97	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	255 694,23
1.3.2.3	modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	512 082,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	257 503,50
1.3.2.4	przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	2 060 367,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	419 771,22
1.3.2.5	modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	614 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 890,53
1.3.2.6	budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2021	464 120,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	33 268,00
1.3.2.7	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2021	190 872,00	168 967,00	0,00	0,00	0,00	152 119,23
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 Kamieńsku	2018	2022	505 200,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozik

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	604 108,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	567 946,00
1.3.2.11	budowa kan. deszczowej w ul. Sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	377 380,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	90 688,42
1.3.2.12	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2021	420 196,36	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2021	160 481,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	budowa kanalizacji sanitarnej w Łączynskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	480 119,35	470 000,00	0,00	0,00	0,00	318 437,38
1.3.2.15	budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	164 027,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	69 114,23
1.3.2.16	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	733 867,00
1.3.2.17	modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2021	52 265,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	665 116,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	507 343,20
1.3.2.19	budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochojce -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	204 553,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00
1.3.2.20	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2021	1 654 924,55	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 350,00
1.3.2.21	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	12 230 000,00	2 020 000,00	6 015 000,00	4 055 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.22	potrz.gosp.dom.zmiana nazwy zadania: Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2021	96 260,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	710 000,00	50 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	688 352,00