

**UCHWAŁA NR XI/99/20
RADY GMINY KAMIENICA**

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2020–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020–2025, w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmienia się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 jak w załączniku nr 3 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Hilary Majewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XI/99/20 z dnia 26 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
Lp		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	44 302 041,65	4 091 633,00	20 000,00	17 309 858,00	12 432 579,72	4 505 285,93	1 456 000,00	5 942 685,00	583 100,00	5 350 433,00		
2021	46 963 665,00	4 400 000,00	10 000,00	17 800 000,00	13 000 000,00	4 600 000,00	1 550 000,00	7 153 665,00	0,00	7 153 665,00		
2022	43 110 000,00	4 110 000,00	10 000,00	18 200 000,00	13 500 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	44 510 000,00	4 510 000,00	10 000,00	18 600 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	45 810 000,00	4 810 000,00	10 000,00	19 000 000,00	14 500 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	47 210 000,00	4 510 000,00	10 000,00	19 400 000,00	15 000 000,00	5 400 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

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, 1622 i 1649), 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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

⁵⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1.1	2.1.2			
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	46 988 718,65	37 025 542,65	16 067 718,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 963 176,00	9 963 176,00	594 630,00
2021	45 563 665,00	37 200 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 363 665,00	8 363 665,00	0,00
2022	41 710 000,00	37 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
2023	43 110 000,00	37 800 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
2024	45 210 000,00	38 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
2025	47 110 000,00	40 800 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00	5 810 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:	
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-2 686 677,00	0,00	3 852 187,00	2 500 000,00	1 513 173,00	78 683,00	0,00	1 173 504,00	1 173 504,00	0,00	0,00	1 173 504,00	1 173 504,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	800 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1				
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zachęgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
	Wyszczególnienie										
2020	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 065 510,00	465 510,00	465 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skrygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x						
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	100 000,00	4 900 000,00	0,00	1 333 814,00	2 586 001,00				
2021	x	x	x	x	100 000,00	3 500 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00				
2022	x	x	x	x	100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00				

6) Skrygowanie 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,70%	5,26%	10,43%	7,12%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2021	5,59%	10,11%	8,19%	9,74%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2022	5,43%	13,44%	7,92%	13,07%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2023	5,09%	16,70%	9,98%	16,52%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2024	2,15%	18,90%	13,11%	18,80%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2025	0,43%	14,70%	16,13%	x	16,13%	TAK	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Łp	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	70 000,00	70 000,00	4 880 633,00	4 880 633,00	4 880 633,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	3 008 287,00	3 008 287,00	3 008 287,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	5 852 642,00	5 852 642,00	3 229 124,00	11 775 501,00	2 327 325,00	9 448 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 777 138,00	5 777 138,00	3 008 287,00	8 619 921,00	1 824 000,00	6 795 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 612,00	10 612,00	5 871,00	5 839 612,00	1 829 000,00	4 010 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	5 629 000,00	1 829 000,00	3 800 000,00	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		
2025	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					10.7.1	10.7.2				
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	100 000,00	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, została automatycznie wygenerowana 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć 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 Gminy



mgr Hilary Majewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XI/99/20 z dnia 26 maja 2020 roku

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)				40 409 920,00	11 775 501,00	8 619 921,00	5 839 612,00	5 629 000,00	26 107 327,00
1.a	- wydatki bieżące				8 863 325,00	2 327 325,00	1 824 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00	7 833 325,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 546 595,00	9 448 176,00	6 795 921,00	4 010 612,00	3 800 000,00	18 274 002,00
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:				10 664 730,00	5 852 642,00	4 435 921,00	10 612,00	0,00	6 547 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 664 730,00	5 852 642,00	4 435 921,00	10 612,00	0,00	6 547 333,00
1.1.2.2	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec - turystyka		Urząd Gminy Kamienica	2016 2021	3 500 000,00	3 456 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych - oszczędność energii i ochrona powietrza		Urząd Gminy Kamienica	2017 2022	6 571 563,00	2 100 800,00	4 435 921,00	10 612,00	0,00	6 547 333,00
1.1.2.5	Modernizacja PSZOK w gminie Kamienica - czystość gminy		Urząd Gminy Kamienica	2018 2020	593 167,00	295 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 745 190,00	5 922 859,00	4 184 000,00	5 829 000,00	5 629 000,00	19 559 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 863 325,00	2 327 325,00	1 824 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00	7 833 325,00

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						
1.3.1.1	Dostawa energii i gazu - zapewnienie funkcjonowania budynków	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.2	Dowóz młodzieży i dzieci do szkół w gminie Kamienica - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	704 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	704 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - zapewnienie obsługi finansowej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.4	Oplaty za dzierżawy nieruchomości - zapewnienie działania	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo społeczeństwa	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia i opłaty, licencje, umowy zlecenia i inne - zapewnienie pracy Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - czystość gminy	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	5 150 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	4 120 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo społeczeństwa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy	2019	2023	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	440 000,00
1.3.1.10	Obsługa oczyszczalni ścieków w Kamienicy -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy	2019	2023	245 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	245 000,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 340192 Kamienica-Klenina, Gmina Kamienica - bezpieczeństwo i transport	Urząd Gminy Kamienica	2019	2020	369 159,00	369 159,00	0,00	0,00	0,00	369 159,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej Zasadne-Faronówka K 340208 w Zasadnem oraz remont przepustu w Zasadnem, Gmina Kamienica - bezpieczeństwo i transport	Urząd Gminy Kamienica	2019	2020	139 166,00	139 166,00	0,00	0,00	0,00	139 166,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 881 865,00	3 585 534,00	2 360 000,00	4 090 000,00	3 800 000,00	11 726 669,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - bezpieczeństwo i transport	Urząd Gminy Kamienica	2018	2023	1 000 000,00	140 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	630 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Szczawie - turystyka i rekreacja	Urząd Gminy Kamienica	2018	2023	1 050 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy dworku w Kamienicy na cele rekreacji - wypoczynek	Urząd Gminy Kamienica	2016	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Kamienicy - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Kamienica	2017	2020	8 100 000,00	2 018 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa mostu Chilpały w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	2 336 980,00	336 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 336 980,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu Olsza w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2023	2 040 000,00	40 000,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	2 040 000,00
1.3.2.7	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica - ochrona środowiska i gospodarka wodna	Urząd Gminy Kamienica	2018	2023	4 200 000,00	360 059,00	500 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	4 060 059,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni OSP w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2019	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego na "Rozbudowę DW 968 Lubień-Zabrzeż zad. 1 Szczawa-Kamienica" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2020	954 885,00	539 630,00	0,00	0,00	0,00	539 630,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach programu "Ochrona powietrza" - ochrona powietrza	Urząd Gminy Kamienica	2020	2022	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi Kuzle-Wąchały w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2019	2023	440 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	440 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Gminy Łącko na budowę wieży na górze Modyń w Zalesiu - turystyka i wypoczynek	Urząd Gminy Kamienica	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Hilary Majewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 Gminy Kamienica

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych w poszczególnych pozycjach, tak aby dostosować plany dochodów budżetu gminy do wysokości obecnych planów.

W zakresie wydatków dokonano również zmian w pozycjach wydatków bieżących oraz wartość wydatków majątkowych zmieniono do wysokości planu wydatków w budżecie.

Przychody i rozchody:

Nie dokonywano zmian przychodów i rozchodów.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w związku z zawartymi umowami oraz zmianami planu niektórych zadań inwestycyjnych.

Zadanie pn. Dotacja celowa dla Gminy Łącko na budowę wieży na górze Modyń w Zalesiu o wartości 60.000,00 zł, z przyczyn formalnych zmieniono do realizacji w 2021 roku

- 60.000,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec".

Zmiany te są wynikiem przetargu oraz zmiany w wydatkach kwalifikowanych i zwiększenie planu na wydatki niekwalifikowane o 75.000,00 zł.

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w 2020 roku w kwocie 3.456.350,00 zł przy czym 2.029.704,00 zł to planowana dotacja natomiast środki własne to 1.426.646,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Hilary Majewski