

UCHWAŁA NR XXXIV/178/13  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 12 grudnia 2013 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228, art. 229 i 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/121/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/178/13 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 12.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	14 640 859,32	14 197 294,43	877 722,00	8 000,00	4 538 476,00	2 866 101,00	4 311 116,00	4 461 980,43	443 564,89	84 760,00	358 804,89
2014	13 051 658,00	12 117 776,00	937 029,00	8 000,00	5 098 806,00	3 126 720,00	3 053 733,00	3 020 208,00	933 882,00	97 300,00	836 582,00
2015	13 830 855,00	12 568 888,00	983 880,00	8 400,00	5 302 758,00	3 251 789,00	3 145 345,00	3 128 504,00	1 261 967,00	182 165,00	1 079 802,00
2016	14 350 143,00	13 077 837,00	1 033 074,00	8 820,00	5 514 869,00	3 381 860,00	3 239 705,00	3 281 369,00	1 272 306,00	107 273,00	1 165 033,00
2017	13 720 721,00	13 608 084,00	1 084 728,00	9 261,00	5 735 463,00	3 517 135,00	3 336 896,00	3 441 735,00	112 637,00	112 637,00	0,00
2018	14 278 813,00	14 160 545,00	1 138 965,00	9 724,00	5 964 882,00	3 657 820,00	3 437 003,00	3 609 971,00	118 268,00	118 268,00	0,00
2019	14 860 360,00	14 736 178,00	1 195 913,00	10 210,00	6 203 477,00	3 804 133,00	3 540 113,00	3 786 465,00	124 182,00	124 182,00	0,00
2020	15 466 376,00	15 335 985,00	1 255 708,00	10 721,00	6 451 616,00	3 956 298,00	3 646 317,00	3 971 623,00	130 391,00	130 391,00	0,00
2021	16 097 921,00	15 961 010,00	1 318 494,00	11 257,00	6 709 681,00	4 114 550,00	3 755 706,00	4 165 872,00	136 911,00	136 911,00	0,00
2022	16 756 101,00	16 612 345,00	1 384 419,00	11 820,00	6 978 068,00	4 279 132,00	3 868 378,00	4 369 660,00	143 756,00	143 756,00	0,00
2023	17 442 073,00	17 291 129,00	1 453 640,00	12 411,00	7 257 191,00	4 450 298,00	3 984 429,00	4 583 458,00	150 944,00	150 944,00	0,00
2024	18 156 976,00	17 998 553,00	1 526 322,00	13 031,00	7 547 478,00	4 628 309,00	4 103 962,00	4 807 760,00	158 423,00	158 423,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	13 978 931,32	12 842 771,32	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	1 136 160,00	661 928,00
2014	14 903 389,87	11 744 477,87	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 158 912,00	-1 851 731,87
2015	13 964 058,15	11 954 058,15	0,00	0,00	0,00	190 395,00	190 395,00	2 010 000,00	-133 203,15
2016	12 756 238,00	12 386 238,00	0,00	0,00	0,00	163 412,00	163 412,00	370 000,00	1 593 905,00
2017	13 471 321,00	12 721 321,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	750 000,00	249 400,00
2018	14 029 413,00	13 219 413,00	0,00	0,00	0,00	100 319,00	100 319,00	810 000,00	249 400,00
2019	14 610 960,00	13 710 960,00	0,00	0,00	0,00	85 171,00	85 171,00	900 000,00	249 400,00
2020	15 243 976,00	14 253 976,00	0,00	0,00	0,00	66 744,00	66 744,00	990 000,00	222 400,00
2021	15 878 521,00	14 798 521,00	0,00	0,00	0,00	51 389,00	51 389,00	1 080 000,00	219 400,00
2022	16 536 701,00	15 356 701,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00	36 054,00	1 180 000,00	219 400,00
2023	17 222 673,00	15 912 673,00	0,00	0,00	0,00	21 025,00	21 025,00	1 310 000,00	219 400,00
2024	17 937 576,00	16 517 576,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00	1 420 000,00	219 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	697 220,00	0,00	0,00	517 220,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	1 851 731,87	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	133 203,15	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	1 359 148,00	1 359 148,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 457 169,98	127 882,42	127 882,42	9,95%	9,08%	0,00	
2014	998 268,13	998 268,13	355 882,42	355 882,42	0,00	3 308 901,85	2 213 000,00	2 213 000,00	25,35%	8,40%	0,00	
2015	1 836 796,85	1 836 796,85	1 289 400,00	1 289 400,00	0,00	3 442 105,00	1 873 600,00	1 873 600,00	24,89%	11,34%	0,00	
2016	1 593 905,00	1 593 905,00	1 306 150,00	1 306 150,00	0,00	1 848 200,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2017	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	1 598 800,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00	
2018	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	1 349 400,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00	
2019	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00	
2020	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	877 600,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00	
2021	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	658 200,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00	
2022	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00	
2023	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00	
2024	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 354 523,11	1 871 743,11	9,94%	8,30%	9,94%	8,30%	0,00	8,30%	1,58%	2,68%	NIE	NIE
2014	373 298,13	373 298,13	8,80%	x	8,80%	6,07%	0,00	6,07%	6,59%	7,69%	TAK	TAK
2015	614 829,85	614 829,85	14,66%	x	14,66%	5,33%	0,00	5,33%	7,10%	8,20%	TAK	TAK
2016	691 599,00	691 599,00	12,25%	x	12,25%	3,14%	0,00	3,14%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2017	886 763,00	886 763,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2018	941 132,00	941 132,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2019	1 025 218,00	1 025 218,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	1 082 009,00	1 082 009,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	1 162 489,00	1 162 489,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2022	1 255 644,00	1 255 644,00	1,52%	x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	1 378 456,00	1 378 456,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	1 480 977,00	1 480 977,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	661 928,00	321 928,00	5 138 191,34	1 590 080,00	593 310,79	58 150,79	535 160,00	442 000,00	694 160,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 054 543,00	1 668 979,00	1 847 420,00	37 420,00	1 810 000,00	1 110 000,00	700 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 130 361,00	1 685 669,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
2016	1 593 905,00	1 593 905,00	5 284 272,00	1 736 239,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	249 400,00	249 400,00	5 442 800,00	1 788 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 400,00	249 400,00	5 606 084,00	1 841 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 400,00	249 400,00	5 774 267,00	1 878 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	222 400,00	222 400,00	5 947 495,00	1 916 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 400,00	219 400,00	6 125 920,00	1 954 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 400,00	219 400,00	6 309 697,00	1 993 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	219 400,00	219 400,00	6 498 988,00	2 033 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 400,00	219 400,00	6 693 958,00	2 074 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	58 150,79	58 150,79	58 150,79	277 783,00	277 783,00	277 783,00	58 150,79	58 150,79	58 150,79
2014	37 420,00	37 420,00	37 420,00	540 382,00	540 382,00	540 382,00	37 420,00	37 420,00	37 420,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 079 802,00	1 079 802,00	1 079 802,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 165 033,00	1 165 033,00	1 165 033,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	693 500,00	354 455,41	354 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 330 000,00	1 079 802,00	905 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 010 000,00	1 165 033,00	979 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 359 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	998 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 836 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 593 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014- 2016

z dnia 12.12.2013 r.

(w zł)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
		od	do	dział	rozdział			2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>4 805 672,28</b>	<b>234 941,49</b>	<b>593 310,79</b>	<b>1 847 420,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 416 580,00</b>
<b>WYDAKI BIEŻĄCE</b>							<b>116 870,79</b>	<b>21 300,00</b>	<b>58 150,79</b>	<b>37 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 420,00</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>116 870,79</b>	<b>21 300</b>	<b>58 150,79</b>	<b>37 420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 420,00</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>							116 870,79	21 300	58 150,79	37 420,00	0	0	37 420,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</i>	x	x	x	x	x	116 870,79	21 300	58 150,79	37 420,00	0	0	37 420,00	
<i>Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny, cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennik	2012	2014	801	80110	116 870,79	21 300,00	58 150,79	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>							0	0	0	0	0	0	0
brak							x	x	x	x	x	x	0
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))</b>							0	0	0	0	0	0	0
brak							x	x	x	x	x	x	0
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>							0	0	0	0	0	0	0
brak							x	x	x	x	x	x	0
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10		11
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>4 688 801,49</b>	<b>213 641,49</b>	<b>535 160,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 379 160,00</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>4 688 801,49</b>	<b>213 641,49</b>	<b>535 160,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 379 160,00</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>							3 724 641,49	213 641,49	481 000,00	1 030 000,00	2 000 000,00	0,00	3 461 000,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						3 724 641,49	213 641,49	481 000,00	1 030 000,00	2 000 000,00	0,00	3 461 000,00	
<i>Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej poprzez przebudowę i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2014	2015	010	0 1010	2 479 332,60	79 332,60	0,00	700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 400 000,00	
<i>Budowa sieci wodociągowej w Goworowicach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2015	010	0 1010	680 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00	
<i>Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach, cel: zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2009	2013	921	92105	565 308,89	134 308,89	431 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
brak							x	x	x	x	x	x	0,00
<b>c) wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))</b>							<b>964 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>918 160,00</b>
<i>Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych</i>	x	x	x	x	x	964 160,00	0,00	54 160,00	780 000,00	10 000,00	120 000,00	918 160,00	
<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary - cel: poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2014	600	60017	723 000,00	0,00	23 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży, cel: zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2016	921	92105	153 160,00	0,00	8 160,00	15 000,00	10 000,00	120 000,00	153 160,00	
<i>Remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich, cel: zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2014	921	92105	88 000,00	0,00	23 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	

### Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2013 – 2024, na dzień 12 grudnia 2013 roku

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej i wykazie przedsięwzięć. Podstawą tych zmian jest uchwała Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2013 rok.. Dokonane zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2013 roku zaprezentowano w poniższej tabeli oraz uwzględniono w załączniku Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa i w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich. (uwzględniono tylko pozycje zmieniane).

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>-33 931,00</b>
I.1	Podatki i opłaty	40 200,00	
I.1.1	w tym podatek od nieruchomości	13 700,00	
I.2	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		-74 131,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>107 960,00</b>	
II.1.	w tym Ze sprzedaży majątku	4 760,00	
II.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	103 200,00	
<b>III</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>74 029,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>-251 131,00</b>
IV.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 369,00
IV.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów		-10 000,00
IV.3	Pozostałe wydatki bieżące		-300 500,00
IV.4	Obsługa długu		-14 000,00
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>-14 840,00</b>
V.1	Programy i projekty		-25 000,00
V.2	Zadania inwestycyjne	10 160,00	
<b>VI</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>-265 971,00</b>
<b>VII</b>	<b>Rozchody</b>	<b>340 000,00</b>	
VII.1	Spląty kredytów i pożyczek	340 000,00	
	z tego na wyprzedzające finansowanie działań projektów ze środkami UE	237 000,00	

W wyniku zmian wprowadzonych w roku bazowym 2013, polegających na urealnieniu planu do poziomu przewidywanego wykonania, nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o 74 029,00 zł , zmniejszenie wydatków ogółem o 265 971,00 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 340 000 zł, w celu wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek. Prognoza na 2014 rok i kolejne lata sporządzona została w oparciu o przedłożony projekt budżetu.

Konsekwencją zmian dokonanych w roku 2013 jest zmiana wielkości wydatków i rozchodów w kolejnych latach prognozy następujących po 2014 roku.

