

UCHWAŁA NR VII/19/15  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 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 IV/8/15 z dnia 15 stycznia 2015 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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/19/15  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 23 kwietnia 2015 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
2015	13302846,99	12176689,99	1079003	8000	4917398,99	3141419	3205923	2966365	1126157	206500	919657
2016	13998118	12658635	1132953	8160	5030500	3213672	3366219	3120803	1339483	107273	1232210
2017	13338375	13150738	1189601	8323	5136140	3281159	3534531	3282143	187637	112637	75000
2018	14328506	13685238	1249081	8490	5264543	3363188	3711257	3451867	643268	118268	525000
2019	14667768	14243586	1311535	8659	5396157	3447267	3896820	3630415	424182	124182	300000
2020	15457305	14826914	1377112	8833	5531060	3533449	4091661	3818248	630391	130391	500000
2021	16055819	15436408	1445967	9009	5669337	3621785	4296244	4015850	619411	136911	482500
2022	16882071	16073315	1518266	9189	5811069	3712330	4511056	4223735	808756	143756	665000

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2015	14213774,99	12002474,99	0	0	0	100000	61411	43211	18200	2211300	
2016	13095011	12155011	0	0	0	81716	47858	21065	26793	940000	
2017	13355983	12325983	0	0	0	57517	27407	2521	24886	1030000	
2018	13491114	12614464	0	0	0	54164	30345	11250	19095	876650	
2019	14280376	12950376	0	0	x	32288	14736	0	14736	1330000	
2020	15120893	13360893	0	0	x	22059	10314	0	10314	1760000	
2021	15739407	13764407	0	0	x	12929	5904	0	5904	1975000	
2022	16607259	14317259	0	0	x	4465	1763	0	1763	2290000	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	-910928	2503919	0	0	723709	723709	1780210	187219	0	0
2016	903107	445000	0	0	0	0	445000	0	0	0
2017	-17608	550000	0	0	0	0	550000	17608	0	0
2018	837392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	387392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	336412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	316412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	274812	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	1592991	1592991	1034611	893945	140666	0	0
2016	1348107	1348107	982872	842210	140662	0	0
2017	532392	532392	305662	75000	230662	0	0
2018	837392	837392	610662	450000	160662	0	0
2019	387392	387392	160662	0	160662	0	0
2020	336412	336412	160002	0	160002	0	0
2021	316412	316412	160662	0	160662	0	0
2022	274812	274812	119062	0	119062	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2015	3037919	0	174215	897924
2016	2134812	0	503624	503624
2017	2152420	0	824755	824755
2018	1315028	0	1070774	1070774
2019	927636	0	1293210	1293210
2020	591224	0	1466021	1466021
2021	274812	0	1672001	1672001
2022	0	0	1756056	1756056

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	12,44%	4,20%	0	4,20%	2,86%	9,60%	10,97%	TAK	TAK
2016	9,97%	2,61%	0	2,61%	4,36%	6,83%	8,21%	TAK	TAK
2017	4,20%	1,70%	0	1,70%	7,03%	4,40%	5,78%	TAK	TAK
2018	6,06%	1,58%	0	1,58%	8,30%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2019	2,74%	1,55%	0	1,55%	9,66%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	2,24%	1,14%	0	1,14%	10,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2021	2,01%	0,97%	0	0,97%	11,27%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	1,64%	0,92%	0	0,92%	11,25%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2015	0	0	5147521	1651456	1763000	0	1763000	1760000	449300	0		
2016	903107	0	5209291	1676228	900000	0	900000	850000	90000	0		
2017	0	0	5287431	1701372	900000	0	900000	500000	530000	0		
2018	837392	0	5382605	1743906	700000	0	700000	700000	176650	0		
2019	387392	0	5543859	1787503	1000000	0	1000000	1000000	280000	0		
2020	336412	0	5710175	1832191	1110000	0	1110000	0	1760000	0		
2021	316412	0	5881236	1877996	1265000	0	1265000	1265000	680000	0		
2022	274812	0	6057419	1924946	1490000	0	1490000	250000	2020000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	Wydanki 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
2015	0	0	0	882679	882679	882679	0	0	0
2016	0	0	0	842210	842210	842210	0	0	0
2017	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0
2018	0	0	0	525000	525000	0	0	0	0
2019	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
2020	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
2021	0	0	0	482500	482500	0	0	0	0
2022	0	0	0	665000	665000	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2015	1700000	842210	842210	857790	857790	857790	857790	1680210	1680210
2016	150000	75000	0	0	0	0	0	145000	0
2017	900000	450000	0	0	0	0	0	550000	0
2018	600000	300000	0	0	0	0	0	0	0
2019	1000000	500000	0	0	0	0	0	0	0
2020	1110000	555000	0	0	0	0	0	0	0
2021	1265000	632500	0	0	0	0	0	0	0
2022	1490000	745000	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
2015	1592991	0	0	0	0	0	0
2016	1348107	0	0	0	0	0	0
2017	532392	0	0	0	0	0	0
2018	837392	0	0	0	0	0	0
2019	387392	0	0	0	0	0	0
2020	336412	0	0	0	0	0	0
2021	316412	0	0	0	0	0	0
2022	274812	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, inf

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

### Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2015 – 2022, na dzień 23 kwietnia 2015 roku

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej (załącznik Nr 1) oraz przedsięwzięciach (załącznik nr 2). Dokonane w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2015 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>229 869,00</b>	
I.1	Podatki i opłaty	154 230,00	
<i>I.1.1</i>	<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>154 230,00</i>	
I.2	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	75 639,00	
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>12 500,00</b>	
II.1	Dotacje i środki na inwestycje	26 500,00	-14 000,00
<i>II.1.1</i>	<i>w tym projekty ze środkami UE</i>	<i>0</i>	<i>-14 000,00</i>
<b>III</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>242 369,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>283 555,00</b>	
IV.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 226,00	
IV.2	Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	
IV.3	Obsługa długu		-50 000,00
IV.4	Pozostałe wydatki bieżące	214 829,00	
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 500,00</b>	
V.1	Zadania inwestycyjne	212 500,00	
<i>V.1.1</i>	<i>w tym projekty ze środkami UE</i>	<i>3 000,00</i>	
<b>VI</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>496 055,00</b>	
<b>VII</b>	<b>Przychody</b>	<b>243 919,00</b>	
VII.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-479 790,00
VII.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	723 709,00	
<b>VIII</b>	<b>Rozchody</b>		<b>-9 767,00</b>
VIII.1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów		-9 767,00

Zmiany wprowadzone w roku bazowym 2015, wpłynęły na zwiększenie dochodów o 242 369,00 zł, zwiększenie wydatków o 496 055,00 zł, zwiększenie planu przychodów o kwotę 243 919,00 zł, oraz zmniejszenie rozchodów o 9 767,00 zł. Dokonana zmiana budżetu na 2015 rok, wpłynęła także na wielkość wyniku budżetu (różnica między dochodami a wydatkami), który ukształtował się na poziomie (-) 910 928,00 zł stanowiąc o budżecie deficytowym. Na początku roku deficyt wynosił 657 242,00 zł.



Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Gminy Kamiennik  
nr VII/19/15  
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 - 2022**

(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			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>9 954 450,60</b>	<b>826 450,60</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>7 635 444,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>9 954 450,60</b>	<b>826 450,60</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>7 635 444,00</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>9 954 450,60</b>	<b>826 450,60</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>7 635 444,00</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>						<b>7 832 332,60</b>	<b>779 332,60</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 590 444,00</b>
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						<i>7 832 332,60</i>	<i>779 332,60</i>	<i>1 703 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>1 265 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>5 590 444,00</i>
<b>Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2014	2015	010	0 1010	2 479 332,60	779 332,60	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 444,00
<b>Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach cel: poprawa warunków życia mieszkańców</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2016	2017	010	0 1010	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu -cel: poprawa jakości życia mieszkańców</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2015	2016	921	92105	153 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienniku wraz z przepompownią i tranzytem ścieków do oczyszczalni w Goworowicach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2017	2019	010	0 1010	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>Remont świetlicy wiejskiej w Lipnikach -cel: poprawa jakości życia mieszkańców</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2020	2021	921	92105	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
<b>Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2020	2021	010	0 1010	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	700 000,00	0,00	770 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców</b>	Urząd gminy w Kamienniku	2020	2022	010	0 1010	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	465 000,00	250 000,00	1 080 000,00

