

UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 30 kwietnia 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/52/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	17 084 761,78	16 800 031,78	1 610 170,00	5 000,00	4 284 612,00	2 521 142,00	4 200 436,00	6 699 813,78	284 730,00	190 100,00	94 630,00	
2020	18 485 439,00	18 010 834,00	1 771 187,00	5 100,00	4 691 727,00	2 884 171,00	4 494 467,00	7 048 353,00	474 605,00	199 605,00	275 000,00	
2021	19 381 102,00	19 171 517,00	1 948 307,00	5 202,00	4 809 019,00	2 956 275,00	4 809 079,00	7 599 910,00	209 585,00	209 585,00	0,00	
2022	20 885 025,00	20 325 440,00	2 143 136,00	5 306,00	4 929 245,00	3 030 182,00	5 049 533,00	8 198 219,00	559 585,00	209 585,00	350 000,00	
2023	22 824 629,00	21 565 044,00	2 357 450,00	5 413,00	5 052 476,00	3 105 936,00	5 302 010,00	8 847 695,00	1 259 585,00	209 585,00	1 050 000,00	
2024	23 757 417,00	22 897 832,00	2 593 195,00	5 520,00	5 178 789,00	3 183 585,00	5 567 110,00	9 553 218,00	859 585,00	209 585,00	650 000,00	
2025	25 331 648,00	24 332 063,00	2 852 514,00	5 631,00	5 308 258,00	3 263 174,00	5 845 466,00	10 320 193,00	999 585,00	209 585,00	790 000,00	
2026	26 086 410,00	25 876 825,00	3 137 766,00	5 744,00	5 440 964,00	3 344 754,00	6 137 739,00	11 154 611,00	209 585,00	209 585,00	0,00	
2027	27 951 721,00	27 542 136,00	3 451 542,00	5 859,00	5 576 988,00	3 428 372,00	6 444 626,00	12 063 119,00	409 585,00	209 585,00	200 000,00	

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 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2019	17 513 496,78	16 359 496,78	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 682,00	1 154 000,00
2020	18 029 005,00	16 504 005,00	0,00	0,00	x	45 339,00	45 339,00	0,00	7 717,00	1 525 000,00
2021	19 009 918,00	16 794 918,00	0,00	0,00	x	33 876,00	33 876,00	0,00	4 763,00	2 215 000,00
2022	20 430 841,00	17 210 841,00	0,00	0,00	x	23 426,00	23 426,00	0,00	1 832,00	3 220 000,00
2023	22 595 345,00	17 708 345,00	0,00	0,00	x	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00	4 887 000,00
2024	23 528 133,00	18 304 133,00	0,00	0,00	x	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	5 224 000,00
2025	25 177 364,00	18 779 364,00	0,00	0,00	x	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	6 398 000,00
2026	26 015 160,00	19 259 160,00	0,00	0,00	x	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	6 756 000,00
2027	27 951 721,00	19 793 721,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-428 735,00	877 411,00	0,00	0,00	552 411,00	103 735,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
2020	456 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	229 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	448 676,00	448 676,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	2 195 904,00	0,00	440 535,00	992 946,00
2020	456 434,00	456 434,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	1 739 470,00	0,00	1 506 829,00	1 506 829,00
2021	371 184,00	371 184,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	1 368 286,00	0,00	2 376 599,00	2 376 599,00
2022	454 184,00	454 184,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	914 102,00	0,00	3 114 599,00	3 114 599,00
2023	229 284,00	229 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 818,00	0,00	3 856 699,00	3 856 699,00
2024	229 284,00	229 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 534,00	0,00	4 593 699,00	4 593 699,00
2025	154 284,00	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 250,00	0,00	5 552 699,00	5 552 699,00
2026	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	6 617 665,00	6 617 665,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 748 415,00	7 748 415,00

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.

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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,04%	2,22%	0,00	2,22%	3,69%	3,50%	4,88%	TAK	TAK
2020	2,71%	1,97%	0,00	1,97%	9,23%	2,74%	4,12%	TAK	TAK
2021	2,09%	1,40%	0,00	1,40%	13,34%	4,42%	5,80%	TAK	TAK
2022	2,29%	1,66%	0,00	1,66%	15,92%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	17,82%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	20,22%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	22,75%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2026	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	26,17%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,47%	23,05%	23,05%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	6 550 259,00	1 987 800,00	1 208 257,24	160 257,24	1 048 000,00	963 000,00	191 000,00	0,00
2020	456 434,00	456 434,00	6 648 513,00	2 017 617,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	675 000,00	0,00
2021	371 184,00	371 184,00	6 747 997,00	2 057 969,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	1 685 000,00	0,00
2022	454 184,00	454 184,00	6 882 703,00	2 099 129,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 800 000,00	1 420 000,00	0,00
2023	229 284,00	229 284,00	7 020 357,00	2 141 111,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 087 000,00	0,00
2024	229 284,00	229 284,00	7 160 763,00	2 183 933,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 500 000,00	2 724 000,00	0,00
2025	154 284,00	154 284,00	7 303 979,00	2 227 612,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	4 898 000,00	0,00
2026	71 250,00	71 250,00	7 450 059,00	2 272 164,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	5 756 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 599 060,00	2 317 608,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 758 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2019	160 257,24	160 257,24	160 257,24	0,00	0,00	0,00	160 257,24	160 257,24	160 257,24	
2020	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 15)	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
2019	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	530 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	175 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	448 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/52/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 - 2027

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
Przedsięwzięcia ogółem							14 145 910,92	847 653,68	1 208 257,24	850 000,00	530 000,00	1 940 000,00	2 800 000,00	2 620 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	400 000,00	13 298 257,24
WYDAKI BIEŻĄCE							192 377,00	32 119,76	160 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 257,24
1) programy, projekty lub zadania (razem)							192 377,00	32 120	160 257	0	0	0	0	0	0	0	0	160 257,24
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)							192 377,00	32 119,76	160 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 257,24
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020							192 377,00	32 119,76	160 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 257,24
Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławic, cel: zlagodzenie problemów uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Kamienniku	2018	2019	801	80101	122 158,00	19 439,07	102 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 718,93	
Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławic, cel: zlagodzenie problemów uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich	2018	2019	801	80101	70 219,00	12 680,69	57 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 538,31	
WYDATKI MAJĄTKOWE							13 953 533,92	815 533,92	1 048 000,00	850 000,00	530 000,00	1 940 000,00	2 800 000,00	2 620 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	400 000,00	13 138 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							13 953 533,92	815 533,92	1 048 000,00	850 000,00	530 000,00	1 940 000,00	2 800 000,00	2 620 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	400 000,00	13 138 000,00
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)							5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	5 510 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	5 510 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienniku wraz z przepompownią i tranzytem ścieków do oczyszczalni w Goworowicach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2024	010	0 1010	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	

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			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	010	0 1010	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnikach cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2026	2027	921	92105	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2021	2022	921	92105	230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnikach cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2021	2022	921	92105	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2. Wielecenne programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))						8 443 533,92	815 533,92	1 048 000,00	850 000,00	0,00	1 440 000,00	1 500 000,00	1 240 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	7 628 000,00
Zadania pozostałe						8 443 533,92	815 533,92	1 048 000,00	850 000,00	0,00	1 440 000,00	1 500 000,00	1 240 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	7 628 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2020	010	0 1010	806 076,97	606 076,97	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej Goworowice-Białowieża Dolna-Siemionka cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2016	2019	010	0 1010	350 176,01	50 176,01	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa sieci wodociągowej Kłodobok - Zurzyce cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2018	2020	010	0 1010	390 000,00	30 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2018	2019	600	60017	414 760,00	14 760,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2019	2020	600	60017	225 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Białowieża (Siemionka-Białowieża Dolna) cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	600	60017	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2023	600	60017	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Zurzyce i Kodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2026	600	60017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 30 kwietnia 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2019 – 2027

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2027 (załącznik Nr 1), oraz w przedsięwzięciach (załącznik nr 2). Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2019 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	572 743,98	-450 000,00	122 743,98
1.1	Dochody bieżące, w tym:	572 743,98	0	572 743,98
1.1.1	z subwencji ogólnej	124 961,00	0	124 961,00
1.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	447 782,98	0	447 782,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	-450 000,00	-450 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	-450 000,00	-450 000,00
2.	Wydatki ogółem:	292 154,98	-320 000,00	-27 845,02
2.1	Wydatki bieżące	221 154,98	0	221 154,98
2.1.1	Pozostałe wydatki bieżące	221 154,98	0	221 154,98
2.2	Wydatki majątkowe	71 000,00	-320 000,00	-249 000,00
2.2.1	Zadania inwestycyjne	71 000,00	-320 000,00	-249 000,00
3.	Wynik budżetu	150 589,00	0	150 589,00
4.	Przychody	552 411,00	- 703 000,00	-150 589,00
4.1	Kredyty i pożyczki	0	- 703 000,00	- 703 000,00
4.2	Wolne środki	552 411,00	0	552 411,00

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2019, wpłynęły na zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 122 743,98 zł, zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 27 845,02 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 150 589,00 zł. Dokonana zmiana budżetu wpłynęła także na wielkość wyniku budżetu (różnica między dochodami a wydatkami), który ukształtował się na poziomie (-) 428 735,00 zł, stanowiąc o budżecie deficytowym. Przed zmianą planowany deficyt wynosił (-) 579 324,00 zł.

Konsekwencją zmian dokonanych w 2019 roku jest zmiana wielkości wyżej wymienionych grup dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kolejnych latach prognozy następujących po 2019 roku, a także zmniejszenie poziomu kwoty długu.

