

UCHWAŁA NR VIII/68/19
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 10 września 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 2019 r. poz. 869)
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. 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 VIII/68/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 10 września 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	17 422 455,62	17 116 524,71	1 610 170,00	5 000,00	4 390 611,71	2 604 942,00	4 197 053,00	6 913 690,00	305 930,91	199 100,00	106 830,91	
2020	18 834 910,00	18 525 855,00	1 771 187,00	5 100,00	4 800 377,00	2 970 066,00	4 490 847,00	7 458 344,00	309 055,00	209 055,00	100 000,00	
2021	19 948 229,00	19 728 721,00	1 948 307,00	5 202,00	4 920 385,00	3 044 317,00	4 805 206,00	8 049 621,00	219 508,00	219 508,00	0,00	
2022	21 498 787,00	20 929 279,00	2 143 136,00	5 306,00	5 043 395,00	3 120 425,00	5 045 466,00	8 691 975,00	569 508,00	219 508,00	350 000,00	
2023	23 489 927,00	22 220 419,00	2 357 450,00	5 413,00	5 169 480,00	3 198 436,00	5 297 740,00	9 390 336,00	1 269 508,00	219 508,00	1 050 000,00	
2024	24 479 741,00	23 610 233,00	2 593 195,00	5 520,00	5 298 718,00	3 278 397,00	5 562 627,00	10 150 173,00	869 508,00	219 508,00	650 000,00	
2025	26 117 146,00	25 107 638,00	2 852 514,00	5 631,00	5 431 186,00	3 360 357,00	5 840 758,00	10 977 549,00	1 009 508,00	219 508,00	790 000,00	
2026	26 941 982,00	26 722 474,00	3 137 766,00	5 744,00	5 566 965,00	3 444 365,00	6 132 796,00	11 879 203,00	219 508,00	219 508,00	0,00	
2027	28 885 109,00	28 465 601,00	3 451 542,00	5 859,00	5 706 139,00	3 530 475,00	6 439 436,00	12 862 624,00	419 508,00	219 508,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	17 727 940,62	16 573 940,62	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	10 682,00	1 154 000,00
2020	18 431 376,00	16 731 376,00	0,00	0,00	x	41 732,00	41 732,00	0,00	7 717,00	1 700 000,00
2021	19 629 945,00	17 030 945,00	0,00	0,00	x	31 712,00	31 712,00	0,00	4 763,00	2 599 000,00
2022	21 010 003,00	17 350 003,00	0,00	0,00	x	21 811,00	21 811,00	0,00	1 832,00	3 660 000,00
2023	23 301 043,00	17 931 043,00	0,00	0,00	x	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	5 370 000,00
2024	24 290 857,00	18 450 857,00	0,00	0,00	x	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	5 840 000,00
2025	25 962 862,00	18 882 862,00	0,00	0,00	x	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	7 080 000,00
2026	26 841 982,00	19 351 982,00	0,00	0,00	x	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	7 490 000,00
2027	28 885 109,00	19 905 109,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00

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	-305 485,00	725 411,00	0,00	0,00	552 411,00	132 485,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
2020	403 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	188 884,00	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	100 000,00	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	419 926,00	419 926,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	1 842 654,00	0,00	542 584,09	1 094 995,09
2020	403 534,00	403 534,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	1 439 120,00	0,00	1 794 479,00	1 794 479,00
2021	318 284,00	318 284,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	1 120 836,00	0,00	2 697 776,00	2 697 776,00
2022	488 784,00	488 784,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	632 052,00	0,00	3 579 276,00	3 579 276,00
2023	188 884,00	188 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 168,00	0,00	4 289 376,00	4 289 376,00
2024	188 884,00	188 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 284,00	0,00	5 159 376,00	5 159 376,00
2025	154 284,00	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 224 776,00	6 224 776,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 492,00	7 370 492,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 492,00	8 560 492,00

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	2,67%	1,86%	0,00	1,86%	4,26%	3,50%	4,88%	TAK	TAK
2020	2,36%	1,64%	0,00	1,64%	10,64%	2,93%	4,31%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,08%	0,00	1,08%	14,62%	5,08%	6,46%	TAK	TAK
2022	2,37%	1,76%	0,00	1,76%	17,67%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	19,19%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	21,97%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	24,67%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	28,17%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,40%	24,94%	24,94%	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	6 584 160,63	2 017 617,00	1 208 257,24	160 257,24	1 048 000,00	963 000,00	191 000,00	0,00
2020	403 534,00	403 534,00	6 682 923,00	2 057 969,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2021	318 284,00	318 284,00	6 782 923,00	2 099 129,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	2 599 000,00	0,00
2022	488 784,00	488 784,00	6 918 327,00	2 141 111,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	400 000,00	3 260 000,00	0,00
2023	188 884,00	188 884,00	7 056 694,00	2 183 934,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 570 000,00	0,00
2024	188 884,00	188 884,00	7 197 828,00	2 227 612,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 500 000,00	3 340 000,00	0,00
2025	154 284,00	154 284,00	7 341 784,00	2 272 164,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	5 530 000,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	7 488 620,00	2 317 608,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 490 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 638 392,00	2 317 608,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 580 000,00	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	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	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	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	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	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
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	419 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	188 884,00	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	100 000,00	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

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 10 września 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 2019 r. poz. 869) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2027 (załącznik Nr 1. 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:	172 255,85	-6 583,00	165 672,85
1.1	Dochody bieżące, w tym:	151 054,94	-6 583,00	144 471,94
1.1.1	podatki i opłaty	109 200,00	-3 200,00	106 000,00
1.1.2	z subwencji ogólnej	0	-3 383,00	-3 383,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 854,94	0	41 854,94
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 200,91	0	21 200,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000,00	0	9 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 200,91	0	12 200,91
2.	Wydatki ogółem:	75 003,12	-32 580,27	42 422,85
2.1	Wydatki bieżące	75 003,12	-32 580,27	42 422,85
2.1.1.	Wydatki na obsługę długu	0	-25 000,00	-25 000,00
2.1.2.	Pozostałe wydatki bieżące	75 003,12	- 7 580,27	67 422,85
3.	Wynik budżetu	123 250,00	0	123 250,00
4.	Przychody	0	-152 000,00	-152 000,00
4.1	Kredyty	0	-152 000,00	-152 000,00
5.	Rozchody	0	-28 750,00	-28 750,00
5.1	Spląty kredytu	0	-28 750,00	-28 750,00

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2019, wpłynęły na zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 165 672,85 zł, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 42 422,85 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 152 000,00 zł i rozchodów o kwotę 28 750,00 zł.. Dokonana zmiana budżetu wpłynęła także na wielkość wyniku budżetu (różnica między dochodami a wydatkami), który ukształtował się na poziomie (-) 305 485,00 zł, stanowiąc o budżecie deficytowym. Przed zmianą planowany deficyt wynosił (-) 428 735,00 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.

