

UCHWAŁA NR XII/43/15  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 22 października 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/43/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	14 282 392,26	13 291 310,69	1 079 003,00	8 000,00	4 939 810,00	3 111 619,00	3 205 923,00	4 058 573,69	991 081,57	69 866,00	921 215,57	
2016	15 048 575,00	13 714 968,00	1 132 953,00	8 160,00	4 939 811,00	3 111 619,00	3 366 219,00	4 267 825,00	1 333 607,00	107 273,00	1 226 334,00	
2017	14 450 369,00	14 262 732,00	1 189 601,00	8 323,00	5 043 546,00	3 176 963,00	3 534 531,00	4 486 731,00	187 637,00	112 637,00	75 000,00	
2018	15 598 643,00	14 855 375,00	1 249 081,00	8 490,00	5 169 635,00	3 256 387,00	3 711 257,00	4 716 912,00	743 268,00	118 268,00	625 000,00	
2019	15 899 026,00	15 474 844,00	1 311 535,00	8 659,00	5 298 877,00	3 337 797,00	3 896 820,00	4 958 953,00	424 182,00	124 182,00	300 000,00	
2020	16 752 813,00	16 122 422,00	1 377 112,00	8 833,00	5 431 348,00	3 421 242,00	4 091 661,00	5 213 468,00	630 391,00	130 391,00	500 000,00	
2021	17 418 866,00	16 799 455,00	1 445 967,00	9 009,00	5 567 132,00	3 506 773,00	4 296 244,00	5 481 102,00	619 411,00	136 911,00	482 500,00	
2022	18 206 114,00	17 507 358,00	1 518 266,00	9 189,00	5 706 310,00	3 594 442,00	4 511 056,00	5 762 537,00	698 756,00	143 756,00	555 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	14 955 724,26	12 792 046,26	0,00	0,00	0,00	60 000,00	51 887,00	36 832,00	15 055,00	2 163 678,00
2016	13 922 092,00	12 952 092,00	0,00	0,00	0,00	81 716,00	32 533,00	19 453,00	13 080,00	970 000,00
2017	14 064 239,00	12 964 239,00	0,00	0,00	0,00	57 517,00	11 106,00	0,00	11 106,00	1 100 000,00
2018	15 312 513,00	13 405 863,00	0,00	0,00	0,00	54 164,00	9 132,00	0,00	9 132,00	1 906 650,00
2019	15 612 896,00	13 763 896,00	0,00	0,00	x	32 288,00	7 157,00	0,00	7 157,00	1 849 000,00
2020	16 517 663,00	14 247 663,00	0,00	0,00	x	22 059,00	5 183,00	0,00	5 183,00	2 270 000,00
2021	17 183 716,00	14 678 716,00	0,00	0,00	x	12 929,00	3 208,00	0,00	3 208,00	2 505 000,00
2022	17 970 964,00	15 280 964,00	0,00	0,00	x	4 465,00	1 234,00	0,00	1 234,00	2 690 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-673 332,00	2 340 943,00	0,00	0,00	723 709,00	673 332,00	1 617 234,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 483,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	386 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 150,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 667 611,00	1 667 611,00	1 034 611,00	893 945,00	140 666,00	0,00	0,00
2016	1 226 483,00	1 226 483,00	965 868,00	836 334,00	129 534,00	0,00	0,00
2017	386 130,00	386 130,00	229 400,00	70 000,00	159 400,00	0,00	0,00
2018	286 130,00	286 130,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00
2019	286 130,00	286 130,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00
2020	235 150,00	235 150,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00
2021	235 150,00	235 150,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00
2022	235 150,00	235 150,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	2 790 323,00	0,00	499 264,43	1 222 973,43
2016	1 663 840,00	0,00	762 876,00	762 876,00
2017	1 277 710,00	0,00	1 298 493,00	1 298 493,00
2018	991 580,00	0,00	1 449 512,00	1 449 512,00
2019	705 450,00	0,00	1 710 948,00	1 710 948,00
2020	470 300,00	0,00	1 874 759,00	1 874 759,00
2021	235 150,00	0,00	2 120 739,00	2 120 739,00
2022	0,00	0,00	2 226 394,00	2 226 394,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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 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 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,04%	4,43%	0,00	4,43%	3,98%	9,60%	10,97%	TAK	TAK
2016	8,37%	1,73%	0,00	1,73%	5,78%	7,21%	8,58%	TAK	TAK
2017	2,75%	1,08%	0,00	1,08%	9,77%	5,25%	6,62%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,00%	0,00	1,00%	10,05%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2019	1,84%	0,99%	0,00	0,99%	11,54%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2020	1,43%	0,63%	0,00	0,63%	11,97%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2021	1,37%	0,61%	0,00	0,61%	12,96%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	1,30%	0,58%	0,00	0,58%	13,02%	12,16%	12,16%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2015	0,00	0,00	5 308 176,85	1 651 456,00	1 722 500,00	0,00	1 722 500,00	1 689 000,00	474 678,00	0,00		
2016	1 126 483,00	0,00	5 371 875,00	1 676 228,00	900 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00	90 000,00	0,00		
2017	386 130,00	0,00	5 452 454,00	1 701 372,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00		
2018	286 130,00	0,00	5 550 598,00	1 743 906,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 206 650,00	0,00		
2019	286 130,00	0,00	5 716 891,00	1 787 503,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	280 000,00	0,00		
2020	235 150,00	0,00	5 888 398,00	1 832 191,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
2021	235 150,00	0,00	6 064 806,00	1 877 996,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 440 000,00	0,00		
2022	235 150,00	0,00	6 246 496,00	1 924 946,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 200 000,00	0,00		

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	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 <sup>14)</sup>			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									
2015	0,00	0,00	0,00	880 198,00	880 198,00	880 198,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	836 334,00	836 334,00	836 334,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2015	1 653 000,00	836 334,00	842 210,00	857 790,00	857 790,00	857 790,00	857 790,00	1 617 234,00	1 617 234,00
2016	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2017	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 065 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 617 234,00	1 617 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 667 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 226 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	386 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 150,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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, 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

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 22 października 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>56 300,00</b>	
I.1	Podatki i opłaty	42 300,00	
<i>I.1.1</i>	<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	0	-29 800,00
I.2	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	14 000,00	
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>		<b>-139 115,00</b>
II.1	Sprzedaży majątku		-136 634,00
II.2	Dotacje i środki na inwestycje		-2 481,00
<i>II.2.1</i>	<i>w tym projekty ze środkami UE</i>		-2 481,00
<b>III</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>-82 815,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>-254 451,00</b>
IV.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-72 290,00
IV.2	Dotacje na zadania bieżące		-30 000,00
IV.3	Obsługa długu		-40 000,00
IV.4	Pozostałe wydatki bieżące		-112 161,00
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>-65 960,00</b>
V.1	Zadania inwestycyjne		-65 960,00
<i>V.1.1</i>	<i>w tym projekty ze środkami UE</i>		-50 000,00
<b>VI</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>-320 411,00</b>
<b>VII</b>	<b>Przychody</b>		<b>-162 976,00</b>
VII.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-162 976,00
<b>VIII</b>	<b>Rozchody</b>	<b>74 620,00</b>	
VIII.1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	74 620,00	

Zmiany wprowadzone w roku bazowym 2015, wpłynęły na zmniejszenie dochodów ogółem o 82 815,00 zł, zmniejszenie wydatków o 320 411,00 zł, zmniejszenie planu przychodów o kwotę 162 976,00 zł, oraz zwiększenie rozchodów o 74 620,00 zł. Dokonana zmiana budżetu na 2015 rok, wpłynęła także na wielkość wyniku budżetu (różnica między dochodami a wydatkami), który ukształtował się na poziomie (-) 673 332,00 zł, stanowiąc o budżecie deficytowym. Na początku roku planowany deficyt wynosił 657 242,00 zł.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/43/15  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 22 października 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>9 893 950,60</b>	<b>826 450,60</b>	<b>1 722 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>7 387 500,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>9 893 950,60</b>	<b>826 450,60</b>	<b>1 722 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>7 387 500,00</b>
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 893 950,60	826 450,60	1 722 500,00	900 000,00	1 100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 090 000,00	1 065 000,00	1 490 000,00	7 387 500,00
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)						7 012 332,60	779 332,60	1 653 000,00	150 000,00	400 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	1 065 000,00	250 000,00	4 583 000,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						<i>7 012 332,60</i>	<i>779 332,60</i>	<i>1 653 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>1 065 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>4 583 000,00</i>
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd gminy w Kamienniku	2014	2015	010	0 1010	2 429 332,60	779 332,60	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Zurzycach cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2020	2021	010	0 1010	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
Remont świetlicy wiejskiej w Chocieborzu -cel: poprawa jakości życia mieszkańców	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
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienniku wraz z przepompownią i tranzytem ścieków do oczyszczalni w Goworowicach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	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
Remont świetlicy wiejskiej w Lipnikach -cel: poprawa jakości życia mieszkańców	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
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców	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

