

**UCHWAŁA NR XXVI.175.2016  
RADY GMINY STARA KAMIENICA**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata  
2016-2030.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2016 r. poz.446./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI.118.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust.1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust.2 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jolanta Kuczevska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2030

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXVI.175.2016 z dnia 26.10.2016 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 podatku od nieruchomości	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
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]										
Wykonanie 2013	16 698 041,95	14 721 977,05	1 865 761,00	73 232,02	2 989 173,27	2 140 252,19	6 015 099,00	3 522 615,20	1 976 064,90	756 360,95	1 219 703,95
Wykonanie 2014	20 362 780,94	17 258 324,86	2 018 427,00	2 615,88	4 541 691,28	3 356 959,13	6 177 900,00	3 570 638,22	3 104 456,08	363 262,25	2 741 193,83
Plan 3 kw. 2015	21 843 232,26	17 432 186,26	2 198 342,00	80 000,00	5 204 885,00	3 822 000,00	5 829 544,00	3 189 941,26	4 411 046,00	1 300 000,00	3 111 046,00
Wykonanie 2015	20 378 321,91	17 703 157,47	2 217 434,00	24 379,43	4 844 746,99	3 645 250,30	5 829 544,00	4 606 991,31	2 675 164,44	149 393,44	2 526 771,00
2016	20 651 827,35	19 896 450,35	2 395 512,00	40 000,00	5 138 099,00	3 643 524,00	5 622 851,00	6 034 604,35	755 377,00	507 452,00	247 925,00
2017	17 636 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	433 000,00	300 000,00	133 000,00
2018	18 673 299,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	1 470 299,00	200 000,00	1 270 299,00
2019	18 079 977,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	876 977,00	150 000,00	726 483,00
2020	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

- 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 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 <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]									
Wykonanie 2013	16 775 690,89	13 915 722,79	0,00	0,00	0,00	614 973,71	604 973,71	0,00	0,00	2 859 968,10
Wykonanie 2014	21 194 824,35	15 850 569,89	0,00	0,00	0,00	608 185,84	601 185,84	48 002,97	0,00	5 344 254,46
Plan 3 kw. 2015	21 082 065,26	16 189 182,26	17 000,00	0,00	0,00	477 000,00	463 000,00	75 630,00	0,00	4 892 883,00
Wykonanie 2015	21 448 841,12	16 745 904,02	0,00	0,00	0,00	616 495,64	484 491,36	68 500,66	0,00	4 702 937,10
2016	19 898 685,93	18 833 411,93	17 000,00	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	1 065 274,00
2017	17 006 967,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 606 967,00
2018	17 961 349,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 561 349,00
2019	17 347 577,00	15 340 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 007 577,00
2020	16 773 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
2021	16 403 000,00	15 260 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
2022	16 303 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
2023	16 303 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
2024	16 233 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
2025	16 312 000,00	15 055 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
2026	16 153 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2027	16 153 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2028	16 153 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2029	16 053 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00
2030	16 003 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	967 000,00

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2013	-77 648,94	961 489,02	0,00	0,00	65 889,61	0,00	870 454,15	0,00	25 145,26	0,00
Wykonanie 2014	-832 043,41	1 936 559,99	0,00	0,00	111 682,99	111 682,99	1 824 877,00	720 360,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	761 167,00	879 920,00	0,00	0,00	89 920,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 070 519,21	12 429 920,58	0,00	0,00	89 920,58	0,00	12 340 000,00	1 070 519,21	0,00	0,00
2016	753 141,42	54 938,00	0,00	0,00	54 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	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	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),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]				
Wykonanie 2013	772 157,09	772 157,09	307 016,00	307 016,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 014 596,00	1 014 596,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 641 087,00	1 641 087,00	585 877,00	585 877,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 304 463,00	11 304 463,00	585 877,00	585 877,00	0,00	0,00	0,00
2016	808 079,42	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 033,00	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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])
Wykonanie 2013	13 076 644,42	0,00	806 254,26	872 143,87
Wykonanie 2014	13 886 925,42	0,00	1 407 754,97	1 519 437,96
Plan 3 kw. 2015	13 035 838,42	0,00	1 243 004,00	1 332 924,00
Wykonanie 2015	14 922 462,42	0,00	957 253,45	1 047 174,03
2016	14 114 383,00	0,00	1 063 038,42	1 117 976,42
2017	13 485 350,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2018	12 773 400,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2019	12 041 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00
2020	11 461 000,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00
2021	10 511 000,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00
2022	9 461 000,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00
2023	8 411 000,00	0,00	2 063 000,00	2 063 000,00
2024	7 291 000,00	0,00	2 103 000,00	2 103 000,00
2025	6 250 000,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00
2026	5 050 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2027	3 850 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2028	2 650 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2030	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,25%	6,41%	0,00	6,41%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,93%	4,46%	0,00	4,46%	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,71%	6,68%	0,00	6,68%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	57,85%	54,64%	0,00	54,64%	5,43%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,60%	9,90%	7,83%	TAK	TAK
2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,92%	9,31%	7,24%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	10,73%	10,39%	8,32%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,13%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,77%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	12,06%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2022	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	12,46%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	12,75%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	12,98%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	13,24%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2026	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	13,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	13,35%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2028	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,35%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2030	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,35%	13,35%	13,35%	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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 607 631,77	1 739 684,51	2 147 858,09	136 869,30	2 010 988,79	2 396 189,93	463 778,17	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 058 716,10	1 828 327,42	4 216 354,56	150 533,05	4 065 821,51	4 065 821,51	1 045 432,95	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 178 196,38	1 850 315,00	3 859 218,00	76 885,00	3 782 333,00	4 182 914,00	707 419,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 159 335,80	1 926 995,76	3 934 162,22	80 354,50	3 853 807,72	4 230 142,60	470 244,50	0,00		
2016	753 141,42	753 141,42	7 187 366,56	1 957 504,58	135 130,00	17 220,00	117 910,00	185 808,00	679 466,00	0,00		
2017	629 033,00	629 033,00	6 750 000,00	1 900 000,00	1 149 185,00	85 000,00	1 064 185,00	484 000,00	1 122 967,00	0,00		
2018	711 950,00	711 950,00	6 750 000,00	1 900 000,00	2 234 040,00	0,00	2 234 040,00	2 217 634,00	343 715,00	0,00		
2019	732 400,00	732 400,00	6 750 000,00	1 900 000,00	1 648 902,00	0,00	1 648 902,00	1 621 977,00	385 600,00	0,00		
2020	580 000,00	580 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	620 000,00	843 000,00	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	843 000,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	813 000,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2013	369 690,18	355 717,36	0,00	764 591,75	764 591,75	0,00	377 397,17	308 954,38	0,00
Wykonanie 2014	397 907,46	377 750,83	377 750,83	2 217 781,93	2 211 757,06	2 211 757,06	432 872,97	374 765,08	374 765,08
Plan 3 kw. 2015	283 917,00	283 917,00	283 917,00	3 231 540,00	3 231 540,00	3 231 540,00	76 885,00	65 352,00	76 885,00
Wykonanie 2015	751 466,50	751 466,50	751 466,50	2 362 348,00	2 362 348,00	2 362 348,00	76 884,50	65 351,82	76 884,50
2016	364 929,00	364 929,00	364 929,00	0,00	0,00	0,00	311 306,00	294 086,00	294 086,00
2017	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 270 299,00	1 270 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	726 483,00	726 483,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	
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										
Wykonanie 2013	1 367 082,89	1 108 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 945 771,51	2 213 403,07	2 945 771,51	790 476,33	790 476,33	129 848,79	129 848,79	1 810 877,00	1 810 877,00	
Plan 3 kw. 2015	3 659 417,50	2 362 348,00	3 659 417,50	1 297 069,50	1 297 069,50	1 297 069,50	1 297 069,50	790 000,00	790 000,00	
Wykonanie 2015	3 659 415,36	2 362 347,85	3 659 415,36	1 297 067,71	1 297 067,71	1 297 067,71	1 297 067,71	790 000,00	790 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	715 185,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 791 740,00	1 270 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 188 902,00	726 483,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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 przejścia 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 przejścia 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 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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							
Wykonanie 2013	772 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 014 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 641 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 304 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI.175.2016 z dnia  
26.10.2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 262 812,00	135 130,00	1 149 185,00	2 234 040,00	1 648 902,00	520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				681 000,00	17 220,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 581 812,00	117 910,00	1 064 185,00	2 234 040,00	1 648 902,00	520 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 912 812,00	125 130,00	1 099 185,00	2 094 040,00	1 498 902,00	520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 000,00	17 220,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 231 812,00	107 910,00	1 014 185,00	2 094 040,00	1 498 902,00	520 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	717 565,00	1 000,00	3 000,00	713 565,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				350 000,00	10 000,00	50 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	10 000,00	50 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	0,00	6 287 257,00
0,00	0,00	0,00	102 220,00
300 000,00	300 000,00	0,00	6 185 037,00
300 000,00	300 000,00	0,00	5 937 257,00

0,00	0,00	0,00	102 220,00
300 000,00	300 000,00	0,00	5 835 037,00
0,00	0,00	0,00	717 565,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Stara Kamienica na poziomie realnym. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne, tj. dane ze sprawozdań na lata 2013 – 2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministra Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa, głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu.

Zaplanowano zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przyjęciem zmian w stawkach podatkowych. Natomiast od roku 2017 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości w związku z przystąpieniem do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, planowaną budową farmy fotowoltaicznej i lądowiska na terenie Gminy, budową marketu DINO w Wojcieszycach oraz rozbudową firmy LBF o kolejną halę produkcyjną.

Wprowadzono wykonanie budżetu za 2015r.

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami zmieniającymi budżet na dzień 26 października 2016r.

Wprowadzono wolne środki z 2015 roku w kwocie 54.938,00zł.

W WPF wprowadzono dochody i wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na które zostały złożone wnioski do RPO i PROW.

Zmieniono wykaz przedsięwzięć zgodnie ze składanymi wnioskami do RPO i PROW, których realizacja będzie następować sukcesywnie w miarę pozyskania środków unijnych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadania pn.

"Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych o nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295 oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu" z pełnym finansowaniem zadania w latach od 2016 do 2019 roku, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.,

"Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze - Wyposażenie dla OSP w Starej Kamienicy" z pełnym finansowaniem zadania w latach od 2016 do 2017 roku, realizowanego w ramach RPO WD.

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica z pełnym finansowaniem zadania w latach od 2016 do 2018 roku, realizowanego w ramach RPO WD.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego.

Na poszczególne lata zaplanowano sprzedaż mienia jak niżej:

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2016**

1. działka nr 80/1 o pow. 0,3966 ha w Starej Kamienicy,
2. działka 135/1 o pow. 0,17 ha w Barcinku
3. działka nr 134 o pow. 0,13 w Barcinku
4. działka nr 224/1 o pow.0,06 ha w Barcinku,
5. działka nr 230/1 o pow. 0,32 ha w Barcinku
6. działka nr 203/3 o pow.0,06 ha w Barcinku
7. działka nr 150/5 o pow.0,13 ha w Barcinku
8. działka nr 8/1 o pow. 0,24 ha w Kromnowie nr 19
9. działka nr 335 o pow.0,08 ha w Wojcieszycach wraz z kościołem poewangelickim
10. działka 234 o pow.025 ha w Starej Kamienicy
11. działka nr 28 o pow. 1, 56 ha w Starej Kamienicy



12. Lokal użytkowy nr 3a w Starej Kamienicy 62
13. Lokal mieszkalny w Starej Kamienicy - 147

Planowany dochód – 500.000,00 zł

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2017**

1. działka nr 100/2 o pow. 0,12 ha w Kromnowie,
2. działka nr 100/3 o pow. 0,08 ha w Kromnowie,
3. działka nr 225/28 o pow. 0,21 ha w Starej Kamienicy
4. działka nr 255/1 o pow. 0,28 ha w Starej Kamienicy
5. działka nr 233/2 o pow. 0,2332 ha w Starej Kamienicy
6. działka nr 277 o pow. 0,19 ha w Kopańcu,
7. działka nr 272 o pow. 0,19 ha w Kopańcu,
8. działka nr 227/7 o pow. 0,1386 ha w Rybnicy
9. działka nr 430/6 o pow. 0,83 ha w Rybnicy

Planowany dochód – 300.000,00 zł

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2018**

1. działka nr 251 o pow. 0,58 ha w Małej Kamienicy,
2. działka nr 283/2 o pow. 0,06 ha w Kopańcu,
3. działka nr 28/8 o pow. 0,22 ha w Nowej Kamienicy,
4. działka nr 110 o pow. 0,29 ha w Nowej Kamienicy.
5. działka nr 308/1 o pow. 0,09 ha w Starej Kamienicy,
6. działka nr 282 o pow. 0,12 ha w Kopańcu,
7. działka nr 212 o pow. 0,17 ha w Rybnicy

Planowany dochód – 200.000,00 zł

Na pozostałe lata 2019 – 2030 planuje się kontynuowanie sprzedaży mienia komunalnego i przyjmuje się wartość 150 000,00 zł na każdy rok.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

### **Spląty pożyczek i kredytów**

W związku ze zrealizowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 11 550 000 złotych w 2015 roku zaplanowano restrukturyzację zadłużenia poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do BGŻ i PKO w kwocie 9 921 376 zł. W związku z brakiem przekazania w grudniu 2015r. ostatecznych kwot dotacji za zrealizowane zadania do ww. banków spłacono kwotę 9.663.376 zł. Do spłaty pozostaje kwota 3 372 462,42 zł z tytułu pożyczek do WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz kredytów do PKO, BGK i BGŻ. Kwota długu na koniec 2016 roku będzie wynosiła 14.114.383 zł

### **Obligacje**

Zrealizowane przychody z emisji obligacji w kwocie 11 550 000 złotych spowodowały wzrost zadłużenia Gminy, ale kwota 9 663 376 zł została przeznaczona na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje jak w następstwie przekroczenia w 2015 roku dopuszczalnego

poprawa kształtowania się relacji art.243 ufp w roku 2016 i kolejnych latach, co umożliwi Gminie realizację jej zadań publicznych, a w przyszłości korzystanie ze środków unijnych.

Spłata emisji obligacji komunalnych będzie następowała w latach 2017 – 2030 z dochodów własnych gminy.