

**UCHWAŁA NR XLI.268.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2017r. poz.1875z późn.zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017r. poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.182.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica 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

Jolanta Kuczevska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2030

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLI.268.2017 z dnia 28.12.2017r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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]											
2017	25 762 936,77	22 304 443,95	2 610 107,00	155 000,00	6 048 170,00	3 312 000,00	5 668 653,00	7 122 226,95	3 458 492,82	100 000,00	3 358 492,82	
2018	26 495 166,00	22 232 932,00	2 780 742,00	200 000,00	3 632 335,00	3 546 000,00	5 749 459,00	6 344 906,00	4 262 234,00	500 000,00	3 762 234,00	
2019	22 400 000,00	22 250 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	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 ^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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	26 515 761,77	21 422 133,16	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 093 628,61
2018	28 145 216,00	21 191 961,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	80 000,00	6 953 255,00
2019	21 457 100,00	20 457 100,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	74 640,00	1 000 000,00
2020	21 809 500,00	20 452 100,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	68 640,00	1 357 400,00
2021	21 439 500,00	20 526 236,00	114 136,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	65 640,00	913 264,00
2022	21 239 500,00	20 471 236,00	114 096,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	62 640,00	768 264,00
2023	21 150 000,00	20 411 236,00	114 096,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	56 640,00	738 764,00
2024	21 080 000,00	20 356 236,00	114 096,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	47 640,00	723 764,00
2025	21 159 000,00	20 311 236,00	114 096,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	38 640,00	847 764,00
2026	21 000 000,00	20 226 236,00	114 096,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	29 640,00	773 764,00
2027	21 000 000,00	20 191 236,00	114 096,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	20 640,00	808 764,00
2028	21 000 000,00	20 111 326,00	114 096,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	11 640,00	888 674,00
2029	20 750 000,00	20 051 326,00	114 096,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 640,00	698 674,00
2030	20 700 000,00	20 011 326,00	114 096,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	688 674,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2017	-752 825,00	1 401 858,00	0,00	0,00	401 858,00	0,00	1 000 000,00	752 825,00	0,00	0,00
2018	-1 650 050,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	1 650 050,00	20 000,00	0,00
2019	942 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	649 033,00	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2018	911 950,00	911 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	942 900,00	942 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	690 500,00	690 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	1 060 500,00	1 060 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	1 260 500,00	1 260 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	1 420 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	1 341 000,00	1 341 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	14 485 350,00	0,00	882 310,79	1 284 168,79
2018	16 115 400,00	0,00	1 040 971,00	1 040 971,00
2019	15 172 500,00	0,00	1 792 900,00	1 792 900,00
2020	14 482 000,00	0,00	1 897 900,00	1 897 900,00
2021	13 421 500,00	0,00	1 823 764,00	1 823 764,00
2022	12 161 000,00	0,00	1 878 764,00	1 878 764,00
2023	10 811 000,00	0,00	1 938 764,00	1 938 764,00
2024	9 391 000,00	0,00	1 993 764,00	1 993 764,00
2025	8 050 000,00	0,00	2 038 764,00	2 038 764,00
2026	6 550 000,00	0,00	2 123 764,00	2 123 764,00
2027	5 050 000,00	0,00	2 158 764,00	2 158 764,00
2028	3 550 000,00	0,00	2 238 674,00	2 238 674,00
2029	1 800 000,00	0,00	2 298 674,00	2 298 674,00
2030	0,00	0,00	2 338 674,00	2 338 674,00

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 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 pomniejszych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	3,81%	7,34%	7,55%	TAK	TAK
2018	5,74%	4,69%	0,00	4,69%	5,82%	5,71%	5,92%	TAK	TAK
2019	6,91%	5,68%	0,00	5,68%	8,67%	5,84%	6,05%	TAK	TAK
2020	5,65%	4,90%	0,00	4,90%	9,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2021	7,62%	6,88%	0,00	6,88%	8,77%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	8,26%	7,10%	0,00	7,10%	9,02%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	8,44%	6,86%	0,00	6,86%	9,28%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	8,48%	6,94%	0,00	6,94%	9,53%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2025	7,91%	6,41%	0,00	6,41%	9,73%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	8,33%	6,86%	0,00	6,86%	10,11%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2027	8,06%	6,64%	0,00	6,64%	10,26%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	7,80%	6,41%	0,00	6,41%	10,62%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	8,73%	8,33%	0,00	8,33%	10,88%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	11,06%	10,59%	10,59%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2017	0,00	0,00	7 799 418,50	2 850 992,00	4 036 729,61	53 490,00	3 983 239,61	283 489,61	4 751 288,00	56 000,00		
2018	0,00	0,00	8 719 660,00	2 560 382,00	5 179 341,00	22 386,00	5 156 955,00	5 322 955,00	1 538 300,00	92 000,00		
2019	942 900,00	942 900,00	8 450 000,00	2 250 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	721 000,00	229 000,00	50 000,00		
2020	690 500,00	690 500,00	8 450 000,00	2 250 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	779 000,00	428 400,00	50 000,00		
2021	1 060 500,00	1 060 500,00	8 450 000,00	2 250 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	543 264,00	0,00		
2022	1 260 500,00	1 260 500,00	8 450 000,00	2 250 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	338 264,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	8 450 000,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	438 764,00	0,00		
2024	1 420 000,00	1 420 000,00	8 450 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 341 000,00	1 341 000,00	8 450 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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
Formuła									
2017	60 104,00	60 104,00	60 104,00	2 870 954,00	2 870 954,00	2 870 954,00	542 337,36	512 318,64	512 318,64
2018	233 285,00	159 763,00	159 763,00	3 647 234,00	3 647 234,00	3 117 234,00	55 696,00	45 085,10	55 696,00
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

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
Formuła									
2017	3 781 202,00	2 978 225,00	3 727 759,00	780 239,00	780 239,00	780 239,00	780 239,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	5 597 955,00	3 509 951,00	4 702 955,00	2 089 614,00	1 703 614,90	2 089 614,90	1 703 614,90	1 688 000,00	1 688 000,00
2019	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	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 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 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									
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 688 000,00	1 688 000,00	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 ^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	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
Formuła							
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, 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 XLI.268.2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 963 748,61	4 036 729,61	5 179 341,00	721 000,00	779 000,00	370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 666,00	53 490,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 870 082,61	3 983 239,61	5 156 955,00	721 000,00	779 000,00	370 000,00
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:				30 201 373,00	3 834 692,00	4 734 341,00	171 000,00	302 000,00	370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 666,00	53 490,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	93 666,00	53 490,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 107 707,00	3 781 202,00	4 711 955,00	171 000,00	302 000,00	370 000,00
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	3 000,00	713 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej w Rybnicy - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2023	11 000 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	20 000,00	170 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcinku - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców Barcinka	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2022	9 000 000,00	2 000,00	2 000,00	18 000,00	150 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Idę do przedszkola-przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	2 500 110,00	2 460 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
430 000,00	300 000,00	0,00	11 816 070,61
0,00	0,00	0,00	75 876,00
430 000,00	300 000,00	0,00	11 740 194,61
430 000,00	300 000,00	0,00	10 142 033,00

0,00	0,00	0,00	75 876,00
0,00	0,00	0,00	75 876,00

430 000,00	300 000,00	0,00	10 066 157,00
0,00	0,00	0,00	716 565,00

300 000,00	300 000,00	0,00	802 000,00
------------	------------	------	------------

130 000,00	0,00	0,00	502 000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 460 110,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu - Poprawa jakości przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2019	2 265 527,00	1 377,00	2 233 628,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - Poprawa bazy dydaktyczno sportowej w Gimnazjum w Starej Kamienicy	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	2 291 296,00	670 029,00	1 620 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Schaffgotschowie na początku była Stara Kamienica - renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI-wiecznego zamku i ich turystyczne udostępnienie - Odbudowa i ochrona zabytków	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	1 288 223,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	744 986,00	609 686,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej - ochrona powietrza i rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Stara Kamienica	2017	2020	300 000,00	18 000,00	5 000,00	145 000,00	132 000,00	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				1 762 375,61	202 037,61	445 000,00	550 000,00	477 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 762 375,61	202 037,61	445 000,00	550 000,00	477 000,00	0,00
1.3.2.1	Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy - Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2020	355 000,00	20 000,00	15 000,00	150 000,00	127 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 235 005,00

0,00	0,00	0,00	2 290 491,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	744 986,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

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	1 674 037,61
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	1 674 037,61
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	312 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę o modernizację oświetlenia ulicznego</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	740 770,61	174 262,61	230 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa remizy OSP w Rybnicy - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	666 605,00	7 775,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	704 262,61

0,00	0,00	0,00	657 775,00
------	------	------	------------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 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 2014 – 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 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 2018 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości w związku z przystąpieniem do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, planowaną budową farmy fotowoltaicznej i ładowiska na terenie Gminy, budową marketu DINO w Wojcieszycach oraz rozbudową firm LBF i ARF o kolejne hale produkcyjne.

Wprowadzono wykonanie budżetu za 2016 rok.

Zmieniono plan przychodów poprzez wprowadzenie wolnych środków za 2016 rok w kwocie 401.858,00zł.

Zmieniono plan rozchodów poprzez wprowadzenie udzielenia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich dla:

organizacji pozarządowych w kwocie 20.000,00zł i odstąpiono w 2017r. od udzielenia pożyczki dla Spółki "Stara Kamienica Polski Solar - Energetyka Odnawialna" w kwocie 41.000 zł, oraz spłatę tych pożyczek w kwocie 20.000zł w 2018 roku

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu gminy zgodnie z przyjętą uchwałą zmieniającą budżet na dzień 28 lgrudnia 2017r.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami z PROW i RPO.

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 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 271 o pow. 0,04 ha w Kopańcu,
8. działka nr 227/7 o pow. 0,1386 ha w Rybnicy
9. działka nr 176/1 o pow. 0,10 ha w Starej Kamienicy
10. działka nr 385/3 o pow. 0,23 ha w Starej Kamienicy
11. działka nr 384 o pow. 0,22 ha w Starej Kamienicy
12. działka nr 31/1 o pow. 1,5726 ha w Starej Kamienicy
13. działka nr 28 o pow. 1,56 ha w Starej Kamienicy
14. działka nr 349/2 o pow. 0,09 ha w Wojcieszycach
15. lokal mieszkalny nr 2 i 3 w Starej Kamienicy nr 147
16. lokal mieszkalny nr 2 w Barcinku nr 8
17. lokal użytkowy w Starej Kamienicy 62 (gabinet stomatologiczny)
18. lokal użytkowy w Starej Kamienicy 65 (przedszkole)

Planowany dochód – 600.000,00 zł został zmniejszony o kwotę 500.000 zł w związku z brakiem realizacji sprzedaży. Planowana sprzedaż mienia komunalnego z roku 2017 została przeniesiona na rok 2018 i ustalona na kwotę 500.000 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 – 500.000,00 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2019

1. działka nr 60/13 o pow. 0,2089 ha w Starej Kamienicy,
2. działka nr 366 o pow. 0,19 ha w Starej Kamienicy,
3. działka nr 242 o pow. 0,33 ha w Kromnowie,
4. działka nr 241 o pow. 0,36 ha Kromnowie,
5. działka nr 270 o pow. 0,07 ha w Kopańcu

Planowany dochód -150.000,00 zł

Na pozostałe lata 2020 – 2030 planuje się kontynuowanie sprzedaży mienia komunalnego i przyjmuje się wartość 150 000,00 zł na każdy rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona w związku ze złożeniem projektu budżetu Gminy na rok 2018, .

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.

Obligacje

W 2015 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne. 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 zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje jak w następstwie przekroczenia w 2015 roku dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp nastąpiła poprawa kształtowania się relacji art.243 ufp w roku 2016 i kolejnych latach, co umożliwiło 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.

W 2017 roku planowana jest dodatkowa emisja obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego związanego z realizacją projektów unijnych, których koszt realizacji po przetargach przewyższył zakładany koszt ujęty w kosztorysach inwestorskich, wnioskach aplikacyjnych i umowach zawartych z Urzędem Marszałkowskim oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na sfinansowanie deficytu w roku 2017 zostaną wyemitowane obligacje na kwotę 1 000 000 zł.

W 2018 roku zostaną wyemitowane obligacje na kwotę 2.500.000 zł, które sfinansują deficyt powstały w związku z kontynuacją realizacji projektów unijnych, a co za tym idzie pokryciem wkładu własnego w kwocie 2.089.614 zł oraz realizacją innych zadań inwestycyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy.

Splata dodatkowych obligacji komunalnych będzie następowała w latach 2018-2030 z dochodów własnych gminy.

W 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 266.665 zł. Wykup obligacji w 2018 roku w kwocie 200.000 zł będzie podlegał wyłączeniu z art. 243 ust 3 ufp. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi po 2013 roku umowami na realizację zadań finansowanych co najmniej w 60 % środkami z budżetu Unii Europejskiej w latach 2017 - 2018 to kwota 2.488.000 zł, które zostaną zabezpieczone z emisji obligacji komunalnych, a ich splata będzie podlegała wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust.3a ufp.

W związku z powyższym odsetki wynikające z powyższych zobowiązań podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zgodnie z art.243 ufp.

Na podstawie art.243 ufp Gmina dokonała następujących wyłączeń:

Wyszczególnienie	Kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 i ust.3 a ustawy	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust 3 (wkład krajowy)
2018	200.000,00	80.000,00
2019	200.000,00	74.640,00
2020	100.000,00	68.640,00
2021	100.000,00	65.640,00
2022	200.000,00	62.640,00
2023	300.000,00	56.640,00
2024	300.000,00	47.640,00
2025	300.000,00	38.640,00
2026	300.000,00	29.640,00
2027	300.000,00	20.640,00
2028	300.000,00	11.640,00
2029	88.000,00	2.640,00

Dodatkowa emisja obligacji komunalnych zapewnia zgodność wartości budżetu Gminy Stara Kamienica w 2017 roku w projektowanym budżecie na rok 2018 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu.

Splata pożyczek i kredytów

W związku ze zrealizowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 11.550.000 złotych w 2015 roku na koniec roku 2016 do spłaty pozostaje kwota 2.564.383 zł z tytułu pożyczek do WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz kredytów do PKO, BGK i BGŻ.

W 2017 roku z tego tytułu zostanie spłacona kwota 329.033 złotych. W roku 2017 nastąpi wykup obligacji komunalnych na kwotę 300.000 złotych.

Kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosiła 14.485.350 złotych.

Poręczenie pożyczki

W związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica" przez Spółkę GSWiK "Kamienica" z dofinansowaniem z PROW w kwocie 2.000.000,00zł i pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.141.000,00zł, Gmina poręczy ww. pożyczkę. Splata pożyczki będzie spłacana w latach 2021-2030, co zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

