

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 64/16  
Burmistrza Kamięńska  
15 listopada z dnia 2016 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kamięnsku**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miejska w Kamięnsku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk na lata 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kamięńska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Kamięńska do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Kamięnsku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamięnsk na lata 2016-2020 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamięńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

**BURMISTRZ**  
  
Bogdan Pawlowski

  
Skarbnik Gminy  
mgr Małgorzata Orza

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące*	w tym:						Dochody majątkowe*	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	z sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	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 2014	24 970 003,32	23 370 162,04	3 636 962,00	26 743,92	9 272 046,93	0 051 018,08	6 434 265,00	2 590 106,20	1 590 841,28	52 079,13	1 547 702,15	
Wykonanie 2015	23 057 813,33	22 667 451,22	4 272 832,00	108 948,61	8 234 934,46	5 999 541,32	6 300 377,00	2 692 655,24	970 362,11	89 665,61	680 396,50	
Plan 3 kw. 2015	26 356 235,78	26 255 675,76	4 377 364,00	31 000,00	8 818 073,00	6 395 373,00	6 599 031,00	5 569 650,75	100 560,00	66 000,00	29 310,00	
Wykonanie 2016	26 483 218,71	26 382 656,71	4 377 364,00	52 000,00	8 304 073,00	6 395 373,00	6 599 031,00	5 716 435,00	100 500,00	68 000,00	29 310,00	
2017	30 707 208,00	29 834 208,00	4 905 200,00	35 000,00	11 478 000,00	6 170 000,00	6 458 091,00	6 225 210,00	873 000,00	26 000,00	848 000,00	
2018	32 739 000,00	32 709 000,00	4 993 000,00	71 750,00	11 276 000,00	7 308 000,00	6 888 000,00	5 320 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	33 662 000,00	33 632 000,00	5 100 000,00	73 500,00	11 524 000,00	7 499 000,00	7 040 000,00	6 490 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	34 502 000,00	34 472 000,00	5 227 000,00	75 000,00	11 812 000,00	7 680 000,00	7 216 000,00	6 621 000,00	30 000,00	30 000,00	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. 865 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>z</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>1</sup>	
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	in spezie przejściwych zobowiązań samodzielnego pobliżeniu z tytułu opłat acrowalnej przekształconej na czasochronnych w przepisach o świadczeniu świadczeń, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu celują z budżetu państwa <sup>2</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 zadłużonych na wkład krajowy <sup>2</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 2014	23 744 403,60	19 675 017,73	0,00	0,00	0,00	10 338,20	10 338,20	922,28	0,00	4 000 385,98
Wykonanie 2015	22 781 898,87	20 127 344,74	0,00	0,00	0,00	42 439,83	42 439,83	2 179,94	0,00	2 854 553,83
Plan 3 kw. 2015	27 670 235,78	23 798 235,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 972 000,00
Wykonanie 2016	27 969 216,71	24 003 736,71	0,00	0,00	0,00	18 337,85	18 337,85	0,00	0,00	3 965 480,00
2017	33 239 238,00	26 910 838,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 326 370,00
2018	31 782 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 652 000,00
2019	32 662 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
2020	34 102 000,00	33 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z t.jł ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu 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 2014	1 225 589,63	3 483 636,91	0,00	0,00	2 315 436,91	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	875 914,76	3 800 160,06	1 061 600,06	0,00	2 827 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 314 000,00	2 635 000,00	1 927 636,00	1 243 636,00	604 000,00	0,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	-1 485 000,00	1 055 250,00	1 781 696,00	1 412 636,00	0,00	0,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00
2017	-2 532 000,00	2 010 384,00	155 000,00	76 636,00	1 220 104,00	1 220 104,00	1 235 260,00	1 235 260,00	0,00	0,00
2018	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z Emita spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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 2014	820 376,48	820 376,48	650 282,35	650 282,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 321 500,00	1 321 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	369 250,00	369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	78 364,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przykładowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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+1.1)-(2.1-2.1.2)
Wykonanie 2014	2 827 500,00	0,00	3 695 144,31	6 010 581,22
Wykonanie 2015	1 510 000,00	0,00	2 580 100,48	6 449 285,54
Plan 3 kw 2016	288 364,00	0,00	2 457 440,00	4 989 076,00
Wykonanie 2016	1 220 104,00	0,00	2 378 923,00	4 160 816,00
2017	2 377 000,00	0,00	2 923 370,00	4 268 474,00
2018	1 400 000,00	0,00	5 609 000,00	5 809 000,00
2019	400 000,00	0,00	5 132 000,00	5 132 000,00
2020	0,00	0,00	6 282 000,00	6 282 000,00

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. 30 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 spłaty bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu kosztów wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań o charakterze jednorazowym przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, posiadająca datę zerowania zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze świadczeń majątku państwa pomniejszonych o wydatki budżetu, do doposażenia budżetu ustalonego w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, dotychczas w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wykazano ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wykazano ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów wyłączeń przysługujących na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.2] + [2.1.3]}{[5.1] + [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2]}{[2.1] + [2.2] + [2.3]}$	$\frac{[jedna z trzech poprzednich lat] [9.5]}{[9.6]}$	$\frac{[jedna z trzech poprzednich lat] [9.6]}{[9.6]}$	$[9.7] - [9.4]$	$[9.7.1] - [9.4]$
Wykonania 2014	3,33%	0,60%	0,00	0,60%	15,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2015	5,77%	3,21%	0,00	3,21%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,09%	5,06%	0,00	5,09%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	9,60%	11,93%	11,82%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	17,22%	10,13%	10,01%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	18,31%	12,13%	12,02%	TAK	TAK
2020	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	16,29%	15,04%	15,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		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. 22§ ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2014	0,00	0,00	10 347 380,07	1 892 524,99	2 320 943,56	0,00	2 320 943,56	2 210 243,56	1 895 368,77	162 773,63
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 457 002,18	2 039 639,54	665 797,76	0,00	666 797,76	666 797,76	1 898 755,07	89 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 859 658,18	2 219 408,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	1 222 000,00	2 450 000,00	190 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 913 658,18	2 219 408,00	1 567 980,00	0,00	1 567 980,00	1 120 000,00	2 653 480,00	192 000,00
2017	0,00	0,00	10 957 576,00	2 253 115,00	5 195 370,00	0,00	5 195 370,00	5 155 370,00	1 143 000,00	30 000,00
2018	977 000,00	977 000,00	11 207 000,00	2 272 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 657 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	11 487 000,00	2 328 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 162 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	11 774 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	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 własnych 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 prog. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy						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 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			
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 2014	25 896,66	25 896,66	25 896,66	1 527 195,67	1 527 195,67	1 527 195,67	14 200,00	11 360,00	11 360,00			
Wykonanie 2015	23 860,00	23 860,00	23 860,00	814 937,00	814 937,00	814 937,00	29 625,00	23 860,00	23 860,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

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									
Wykonania 2014	1 055 898,58	727 070,84	727 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	361 272,16	185 360,01	185 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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

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 zyskowanego dochodu obciążanego 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								
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 50% ze środków państwa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonane 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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

Wyszczególnienie	I uzupełniająco o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>2</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>*</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>*</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>*</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączanych do państwowego długu publicznego	wpłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>*</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2014	820 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2016	369 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	78 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	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: lakty poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 15.

\*\* 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

mgr Bogdan Pawłowski

BOKRMASTRZ  
Bogdan Pawłowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 959 922,53	5 195 370,00	2 005 000,00	1 000 000,00	0,00	8 200 370,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 959 922,53	5 195 370,00	2 005 000,00	1 000 000,00	0,00	8 200 370,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 959 922,53	5 195 370,00	2 005 000,00	1 000 000,00	0,00	8 200 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 959 922,53	5 195 370,00	2 005 000,00	1 000 000,00	0,00	8 200 370,00
1.3.2.1	budowa boiska w Pyłowicach	Urząd Miejski w Kamięńsku	2015	2017	129 425,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	budowa dróg obieg 7 Kamięnsk	Urząd Miejski w Kamięńsku	2011	2019	168 211,13	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamięńsku	Urząd Miejski w Kamięńsku	2017	2019	2 940 000,00	40 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 940 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamięńsk	Urząd Miejski w Kamięńsku	2012	2017	1 079 632,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamięńsk	Urząd Miejski w Kamięńsku	2011	2018	328 126,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	modernizacja wodociągu w miejscowości Olszowiec	Urząd Miejski w Kamięńsku	2016	2017	208 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	oświetlenie uliczne K-sk Obr. 7	Urząd Miejski w Kamięńsku	2012	2018	77 800,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.3.2.10	przebudowa drogi w Ochocicach	Urząd Miejski w Kamięńsku	2016	2017	212 248,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	rewaloryzacja parku w Gorzędowie	Urząd Miejski w Kamięńsku	2016	2017	197 760,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom.	KAMIENSK	2016	2017	3 463 000,00	3 449 470,00	0,00	0,00	0,00	3 449 470,00
1.3.2.13	kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamięńsk	Urząd Miejski w Kamięńsku	2016	2017	155 270,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

mgr. Maciej Ozga  
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ  
Bodan Pawłowski

### **Objaśnienia do WPF**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie wykonanie 2016 r. ujęto plan wg stanu na dzień 9.11.2016 r. z wyjątkiem udziału w podatku od osób prawnych oraz odsetek od kredytów i pożyczek.

Przy ustalaniu zadłużenia na koniec 2017 r. uwzględniano dane z wiersza wykonanie 2016 r.

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2017 r. 101,3 %, w 2018 r. 101,8 %, 2019 r. 102,2 %, 2020 r. 102,5 % zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2016 r.

W 2017 r. zaplanowano deficyt w kwocie 2.532.000 zł, który pokryty będzie kredytami i pożyczkami w kwocie 1.235.260 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.220.104 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 76.636 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 r. wynosić będzie 2.377.000 zł.

W 2017 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosić będzie 2.923.370 zł.

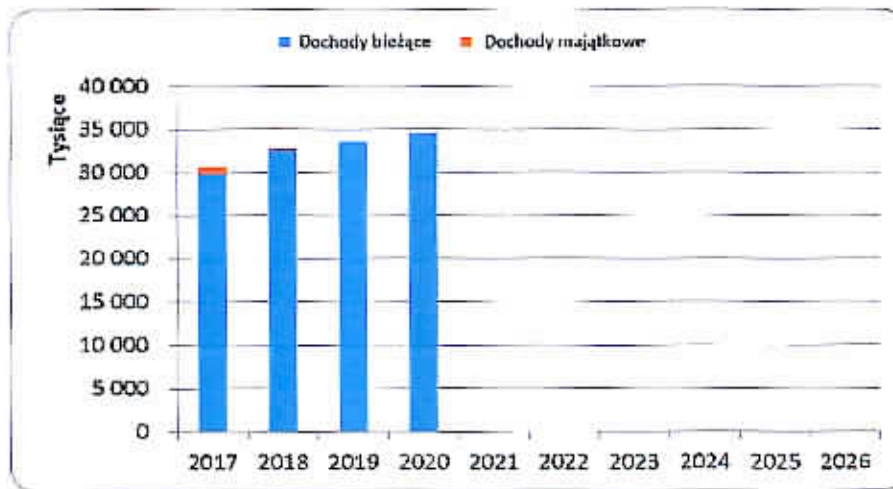
### **Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć**

Przyjęto, że przedsięwzięcia realizowane będą do 2019 r.

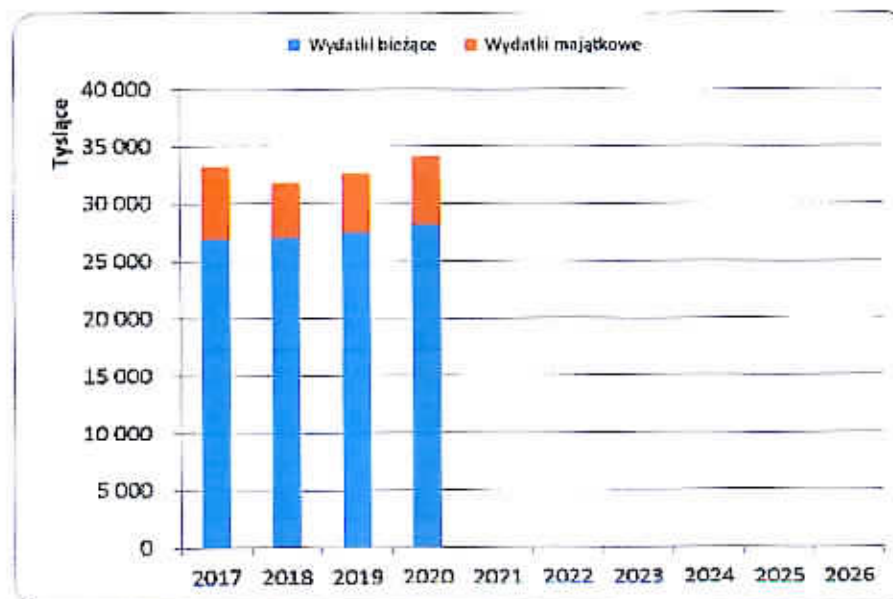
W wykazie znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- budowa boiska w Pytovicach,
- budowa dróg obręb 7 Kamieńsk,
- budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku,
- budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk,
- budowa kanalizacji sanitarnej obręb 2 Kamieńsk,
- modernizacja wodociągu w miejscowości Olszowiec,
- oświetlenie uliczne Kamieńsk ob. 7,
- przebudowa drogi w Ochocicach,
- rewaloryzacja parku w Gorzędowie,
- zakup instalacja urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych,
- kanalizacja sanitarna ob. 4 Kamieńsk.

Wykres przedstawiający graficzną analizę z WPF  
- kształtowanie się planu dochodów w latach 2017-2020



Wykres przedstawiający graficzną analizę z WPF  
- kształtowanie się planu wydatków w latach 2017-2020



Skarbnik Gminy  
mgr *Małgorzata Orza*

BURMISTRZ  
*Bogdan Pawłowski*