

Projekt

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/18
Burmistrza Kamięńska
14 listopada z dnia 2018 r.**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2022**

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 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk na lata 2019 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021, 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 XXXV/315/17 Rady Miejskiej w Kamięnsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Radca Prawny
Edyta Szwed

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Skarbnik Gminy
mgr Maria Caga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości								
Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp															
Wykonanie 2016	30 767 771,79	30 666 478,86	4 451 723,00	73 260,12	12 758 411,23	6 438 338,29	5 873 142,15	101 292,93	68 733,91	29 310,00					
Wykonanie 2017	34 461 290,32	34 025 451,70	5 014 437,00	115 228,21	14 289 879,79	9 452 111,15	6 756 592,99	435 838,62	416 038,62	19 800,00					
Plan 3 kw. 2018	30 322 553,97	30 191 759,22	5 131 358,00	71 215,00	10 799 321,00	7 050 000,00	6 571 447,22	130 794,75	92 600,00	38 194,75					
Wykonanie 2018	30 894 215,46	30 763 420,71	5 131 358,00	71 215,00	10 799 321,00	7 050 000,00	6 734 108,71	130 794,75	92 600,00	38 194,75					
2019	29 839 595,00	29 829 595,00	5 909 929,00	120 000,00	11 148 819,00	6 343 000,00	5 696 768,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
2020	33 409 595,00	33 379 595,00	6 045 000,00	122 700,00	12 764 000,00	7 000 000,00	5 839 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2021	34 000 000,00	33 970 000,00	6 196 000,00	125 000,00	13 083 000,00	7 175 000,00	5 785 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2022	34 850 000,00	34 820 000,00	6 350 000,00	128 000,00	13 410 000,00	7 354 000,00	5 930 000,00	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. 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 wykarczających 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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
Wykonanie 2016	25 373 617,89	22 943 980,33	0,00	0,00	0,00	18 348,47	18 348,47	0,00	0,00	2 429 637,56
Wykonanie 2017	32 948 361,34	28 590 972,85	0,00	0,00	0,00	65 388,75	50 000,00	0,00	0,00	4 357 388,49
Plan 3 kw. 2018	35 733 553,97	27 930 369,22	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 803 184,75
Wykonanie 2018	36 159 215,46	28 156 030,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 003 184,75
2019	35 130 595,00	27 735 595,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 395 000,00
2020	32 735 595,00	27 235 595,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2021	33 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2022	34 850 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp															
Wykonanie 2016	5 394 153,90		3 526 938,82	1 937 574,82	0,00	1 516 000,00	0,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 512 928,98		2 989 312,00	1 611 903,00	0,00	1 220 104,00	0,00	157 305,00	157 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 411 000,00		6 197 170,00	6 197 170,00	5 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 265 000,00		6 051 170,00	6 051 170,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 291 000,00		5 798 476,00	2 793 376,00	2 793 000,00	1 331 100,00	824 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	674 000,00		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
2021	1 000 000,00		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
2022	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

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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x												
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Lp	5																	
Wykonanie 2016	369 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 104,00	0,00	7 722 488,53	11 176 073,35					
Wykonanie 2017	46 267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 142,00	0,00	5 434 478,85	8 266 485,85					
Plan 3 kw. 2018	786 170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 972,00	0,00	2 261 390,00	8 458 560,00					
Wykonanie 2018	401 926,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 476,00	0,00	2 607 390,00	8 658 560,00					
2019	507 476,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	2 094 000,00	6 218 476,00					
2020	674 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 144 000,00	6 144 000,00					
2021	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00					
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o skutki podatkowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	25,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	16,98%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,74%	X	X	X	X	
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,05%	16,69%	17,01%	TAK	TAK	
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	18,48%	10,60%	10,92%	TAK	TAK	
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	19,12%	11,10%	11,42%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,08%	14,88%	14,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 511 240,53	2 083 870,41	578 469,57	0,00	578 469,57	498 695,57	1 739 512,47	191 429,52	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 788 488,03	2 422 677,25	702 652,98	0,00	702 652,98	702 652,98	3 429 743,91	224 991,60	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 432 472,00	2 780 300,00	4 210 570,00	0,00	4 210 570,00	4 070 570,00	3 482 614,75	250 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 477 383,68	2 787 300,00	4 230 570,00	0,00	4 230 570,00	4 090 570,00	3 662 614,75	250 000,00	
2019	0,00	0,00	11 617 666,00	2 877 727,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	2 435 000,00	80 000,00	
2020	674 000,00	0,00	11 620 000,00	2 722 000,00	4 807 000,00	0,00	4 807 000,00	4 807 000,00	693 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	11 876 000,00	2 790 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	223 100,00	130 294,40	130 294,40	92 805,60	92 805,60	71 956,21	71 956,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 100,00	130 294,40	130 294,40	92 805,60	92 805,60	71 956,21	71 956,21	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	369 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	46 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	786 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	401 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 740,00
2019	507 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

** Na podstawie rozstrzygnięć sądu rejonowego w Warszawie, oddział w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 1, 00-620 Warszawa, wyrok z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z rozstrzygnięciem sądu rejonowego w Warszawie, oddział w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 1, 00-620 Warszawa, wyrok z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

mgr Maria Oga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 699 697,59	4 880 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 287 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 699 697,59	4 880 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 287 000,00
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:				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				15 699 697,59	4 880 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 287 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 699 697,59	4 880 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 287 000,00
1.3.2.1	budowa dróg obręb 2 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2019	236 654,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	budowa dróg obręb 7 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2019	1 463 211,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	modernizacja kotłowni w PSP w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2010	2019	836 039,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2019	807 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2011	2019	26 396,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2012	2019	1 722 932,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	budowa kanalizacji deszczowej obr. 4 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2017	2019	334 305,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	budowa wodociągu w Kamiensku ob. 4 -	Urząd Miejski w Kamiensku	2017	2019	127 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamiensk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2019	479 770,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	modernizacja ujęcia wody w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2019	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2019	932 890,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	zakup i instalacja urządzeń OZE do prod.en.elek lub ciep.na potrz.gosp.dom. -	Urząd Miejski w Kamiensku	2016	2020	3 850 000,00	200 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	3 807 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2021	4 090 000,00	150 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.14	modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2019	718 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Skarbnik Gminy

mgr Małgorzata Ogińska

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie wykonanie 2018 r. ujęto plan wg stanu na dzień 09.11.2018 r.

W WPF przyjęto, że prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie w: 2019 r. 102,3 %, 2020 r. 102,5 %, 2021 r. 102,5%, 2022 r. 102,5% zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 24 października 2018 r.

W kolumnach rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych w wierszu wykonanie 2018 r. wpisano kwotę 401.926 zł, ponieważ otrzymaliśmy decyzję z WFOŚiGW w Łodzi, że pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie jest umorzona. Kwota umorzenia to 421.740 zł, dlatego też w kolumnie 14.4 wynik operacji niekasowych wpisano kwotę umorzenia. Jednocześnie w wierszu wykonanie zmniejszono o wartość umorzenia kwotę długu na koniec 2018 r. (kol. 6).

Zadłużenie na koniec 2019 r. wynosić będzie 1.674.000 zł.

W 2019 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosić będzie 2.094.000 zł.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć

Przyjęto, że przedsięwzięcia realizowane będą do 2021 r.

W wykazie znajdują się następujące przedsięwzięcia:

- 1) budowa dróg obręb 2 Kamieńsk,
- 2) budowa dróg obręb 7 Kamieńsk,
- 3) modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku,
- 4) rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie,
- 5) budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk,
- 6) budowa kanalizacji deszczowej obręb 7 Kamieńsk,
- 7) budowa kanalizacji deszczowej obręb 4 Kamieńsk,
- 8) budowa wodociągu w Kamieńsku ob. 4,
- 9) kanalizacja sanitarna ob. 4 Kamieńsk,
- 10) modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku,
- 11) rewaloryzacja parku w Gorzędowie,
- 12) zakup i instalacja urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych,
- 13) budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku,

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Skarbnik Gminy

mgr Maria Ogi