

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/19
Burmistrza Kamięńska
z dnia 16 stycznia 2019 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, poz. 2500.) 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. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354) 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.

BURMISTRZ
Pogdan Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

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	
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	6 599 031,00	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	6 549 823,00	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	6 746 895,00	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	6 746 895,00	6 734 108,71	130 794,75	92 600,00	38 194,75	
2019	29 840 095,00	29 830 095,00	5 909 929,00	120 000,00	11 148 819,00	6 343 000,00	6 214 378,00	5 697 268,00	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	6 400 000,00	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	6 560 000,00	5 785 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	35 157 122,80	35 127 122,80	6 350 000,00	128 000,00	13 410 000,00	7 354 000,00	6 724 000,00	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 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:	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⁾	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 ^X				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
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	35 634 095,00	27 794 095,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00
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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2019	-5 794 000,00	6 301 476,00	3 803 476,00	3 296 000,00	824 000,00	824 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	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
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	307 122,80	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	369 260,00	369 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 104,00	0,00	7 722 498,53	11 176 073,35
Wykonanie 2017	46 267,00	46 267,00	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	786 170,00	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	81 926,00	81 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 598,80	0,00	2 607 390,00	8 658 560,00
2019	507 476,00	507 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 122,80	0,00	2 036 000,00	6 663 476,00
2020	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 122,80	0,00	6 144 000,00	6 144 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 122,80	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00
2022	307 122,80	307 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 122,80	6 927 122,80

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 środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,74%	x	x	x	x
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,86%	16,69%	17,01%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	18,48%	10,53%	10,86%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	19,12%	11,03%	11,36%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	19,79%	14,82%	14,82%	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	
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	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 800 000,00	2 710 000,00	330 000,00	
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	307 122,80	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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, 12.2.1.1, 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
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	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
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
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

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:	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 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
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

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 ^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	81 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 617,20
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	307 122,80	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

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)				15 053 979,71	4 950 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 217 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 053 979,71	4 950 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 217 000,00
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				15 053 979,71	4 950 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 217 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 053 979,71	4 950 000,00	4 807 000,00	2 600 000,00	0,00	12 217 000,00
1.3.2.1	budowa dróg obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2019	1 392 511,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2010	2019	812 081,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	805 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2012	2019	1 627 837,63	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	budowa kanalizacji deszczowej obr. 4 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2017	2019	332 771,16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	budowa wodociągu w Kamieńsku ob. 4 -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2017	2019	116 604,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	kanalizacja sanitarna obr. 4 Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2019	377 432,81	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	67 749,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2019	680 244,46	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 Kamieńsku	2016	2020	3 840 210,00	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 Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2021	3 950 000,00	150 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.14	modernizacja bieżni na stadionie sportowym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	704 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	26 307,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	odwodnienie drogi w Koźniewicach -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2019	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski

Objaśnienia do zmian w WPF

W wierszu dotyczącym **2019 roku** dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 500 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 500 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące o 500 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o 503.500 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o 58.500 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 445.000 zł,
- zmniejszono wynik budżetu o 503.000 zł,
- zwiększono przychody budżetu o 503.000 zł,
- zwiększono nadwyżkę budżetu o 1.010.100 zł,
- zwiększono nadwyżkę na pokrycie deficytu o 503.000 zł,
- zmniejszono wolne środki o 507.100 zł
- zwiększono kwotę długu o 307.122,80 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem o 70.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 70.000 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 80.000 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 275.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o 250.000 zł.

W.F.O.Ś.i G.W. w Łodzi ostatecznie rozliczył nam umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie oraz dokonał częściowego umorzenia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dębowej oraz na odcinku od ul. W. Polskiego do Sosnowej w łącznej kwocie 434.617,20 zł, dlatego też kwota ta została wykazana w kolumnie 14.4 wynik operacji niekasowych w wierszu dotyczącym wykonania 2018 r.

W wierszu dotyczącym 2020 r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono kwotę długu o 307.122,80 zł.

W wierszu dotyczącym 2021 r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono kwotę długu o 307.122,80 zł.

W wierszu dotyczącym 2022 r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody ogółem o 307.122,80 zł,
- zwiększono dochody bieżące o 307.122,80 zł,
- zwiększono wynik budżetu o 307.122,80 zł,
- zwiększono rozchody budżetu o 307.122,80 zł,
- zwiększono spłaty rat kapitałowych o 307.122,80 zł.

W przedsięwzięciach

w części 3 dokonano następujących zmian:

- dodano nowe zadania realizowane w latach 2018-2019 tj.:
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie limit wydatków w 2019 r. wynosi 20.000 zł,
- odwodnienie drogi w Koźniewicach limit wydatków w 2019 r. wynosi 50.000 zł.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski