

**UCHWAŁA NR XXVIII.161.2021
RADY GMINY STARA KAMIENICA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2019r. poz. 506 z późn.zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019r. poz.869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.86.2019 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kuczevska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII.161.2021 z dnia 29.01.2021

Projekt WPF

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	25 804 107,24	23 177 514,15	2 957 455,00	158 901,09	5 766 610,00	7 105 305,14	7 189 242,92	3 366 262,12	2 626 593,09	349 305,15	2 277 233,94
Wykonanie 2019	26 536 882,36	25 206 383,76	3 317 323,00	51 873,83	5 142 767,00	8 575 486,89	8 118 933,04	3 399 946,43	1 330 498,60	23 950,00	1 306 548,60
Plan 3 kw. 2020	30 496 917,12	28 803 987,12	3 713 446,00	200 000,00	5 720 303,00	9 955 653,12	9 214 585,00	4 000 000,00	1 692 930,00	355 000,00	1 337 930,00
Wykonanie 2020	30 648 190,35	28 955 260,35	3 713 446,00	50 000,00	5 720 303,00	10 106 926,35	9 364 585,00	3 900 000,00	1 692 930,00	355 000,00	1 337 930,00
2021	28 323 685,00	27 275 092,00	3 756 792,00	50 000,00	6 079 430,00	8 235 557,00	9 153 313,00	3 800 000,00	1 048 593,00	150 000,00	898 593,00
2022	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2026	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	28 800 000,00	28 650 000,00	3 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	w tym:			w tym:						w tym:		
	w tym:			w tym:						w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 586 351,21	23 116 198,78	8 888 271,03	0,00	0,00	684 200,20	8 234,85	70 896,00	0,00	5 470 152,43	3 447 381,30	0,00
Wykonanie 2019	26 157 583,36	24 259 455,66	9 335 352,08	0,00	0,00	710 280,76	44 042,85	121 499,36	0,00	1 898 127,70	1 209 400,01	0,00
Plan 3 kw. 2020	30 944 392,06	27 644 396,06	10 133 115,29	0,00	0,00	631 750,00	14 730,00	70 590,00	1 120,00	3 299 996,00	2 880 176,00	100 000,00
Wykonanie 2020	31 095 665,29	27 795 669,29	10 148 366,76	0,00	0,00	631 750,00	14 730,00	70 590,00	1 120,00	3 299 996,00	2 880 176,00	100 000,00
2021	27 401 092,00	26 265 792,00	11 072 758,00	114 096,00	0,00	616 300,00	3 700,00	73 420,00	3 365,00	1 135 300,00	1 058 300,00	90 000,00
2022	27 550 444,00	26 504 946,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	561 350,00	0,00	70 420,00	3 365,00	1 045 498,00	819 000,00	0,00
2023	27 370 000,00	26 455 696,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	512 100,00	0,00	62 700,00	3 365,00	914 304,00	715 000,00	0,00
2024	27 300 000,00	26 395 446,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	451 850,00	0,00	50 410,00	3 365,00	904 554,00	850 000,00	0,00
2025	27 379 000,00	26 344 896,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	351 300,00	0,00	38 640,00	2 845,00	1 034 104,00	775 000,00	0,00
2026	27 100 000,00	26 279 346,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	285 750,00	0,00	29 640,00	0,00	820 654,00	400 000,00	0,00
2027	27 101 500,00	26 215 796,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	222 200,00	0,00	20 640,00	0,00	885 704,00	0,00	0,00
2028	27 290 000,00	26 152 346,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	158 750,00	0,00	11 640,00	0,00	1 137 654,00	0,00	0,00
2029	27 040 000,00	26 112 096,00	10 750 000,00	114 096,00	0,00	118 500,00	0,00	2 640,00	0,00	927 904,00	0,00	0,00
2030	26 990 000,00	26 071 846,00	10 250 000,00	114 096,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	918 154,00	0,00	0,00
2031	26 880 000,00	25 888 500,00	10 250 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:	z tego:							
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 782 243,97	0,00	4 304 016,20	4 299 096,20	2 782 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	379 299,00	379 299,00	729 074,74	171 801,06	0,00	0,00	0,00	557 273,68	0,00
Plan 3 kw. 2020	-447 474,94	0,00	2 556 220,85	2 209 292,85	417 474,94	0,00	0,00	316 928,00	0,00
Wykonanie 2020	-447 474,94	0,00	2 556 220,85	2 209 292,85	417 474,94	0,00	0,00	316 928,00	0,00
2021	922 593,00	922 593,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 556,00	1 249 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 698 500,00	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	w tym:			w tym:				w tym:		z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	4 920,00	0,00	0,00	0,00	964 498,55	888 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	791 445,20	761 445,20	533 295,00	333 295,00	200 000,00	
Plan 3 kw. 2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 108 745,91	2 108 745,91	2 005 245,91	1 905 245,91	100 000,00	
Wykonanie 2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 108 745,91	2 108 745,91	2 005 245,91	1 905 245,91	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 593,00	1 407 593,00	957 093,00	857 093,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 556,00	1 249 556,00	299 907,00	0,00	299 907,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	490 000,00	0,00	460 305,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	462 621,00	0,00	300 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 500,00	1 698 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	75 798,55	17 895 746,20	0,00	61 315,37	61 315,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 000,00	17 306 102,06	0,00	946 928,10	1 504 201,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 406 649,00	0,00	1 159 591,06	1 476 519,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 406 649,00	0,00	1 159 591,06	1 476 519,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 056,00	0,00	1 009 300,00	1 494 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 749 500,00	0,00	2 145 054,00	2 145 054,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 319 500,00	0,00	2 194 304,00	2 194 304,00
2024	x	x	x	x	29 695,00	0,00	11 819 500,00	0,00	2 254 554,00	2 254 554,00
2025	x	x	x	x	162 621,00	0,00	10 398 500,00	0,00	2 305 104,00	2 305 104,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 698 500,00	0,00	2 370 654,00	2 370 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 434 204,00	2 434 204,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	2 497 654,00	2 497 654,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	2 537 904,00	2 537 904,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 578 154,00	2 578 154,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 500,00	2 761 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,91%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,91%	13,79%	x	x	x	x
2021	5,78%	8,55%	9,34%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	7,98%	13,91%	14,69%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	7,71%	13,91%	14,69%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2024	7,83%	13,91%	14,69%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	7,11%	13,66%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2026	9,10%	13,66%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	8,81%	13,66%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	7,56%	13,66%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2029	9,78%	13,66%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	10,29%	13,66%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2031	9,92%	14,24%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:			w tym:		
			w tym:							
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	93 879,37	93 879,37	93 879,37	1 584 530,20	1 584 530,20	1 584 530,20	192 844,40	192 844,40	159 140,10	
Wykonanie 2019	390 991,65	390 991,65	389 555,79	1 266 548,60	1 266 548,60	1 266 548,60	5 650,36	5 650,36	3 016,36	
Plan 3 kw. 2020	230 493,00	230 493,00	230 493,00	797 930,00	797 930,00	797 930,00	70 583,00	70 583,00	70 583,00	
Wykonanie 2020	230 493,00	230 493,00	230 493,00	797 930,00	797 930,00	797 930,00	70 583,00	70 583,00	70 583,00	
2021	0,00	0,00	0,00	857 093,00	857 093,00	857 093,00	2 639,00	2 639,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 447 381,30	2 154 073,43	2 154 073,43	4 114 483,16	22 386,00	4 092 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 209 400,01	1 209 400,01	770 811,45	1 518 930,32	0,00	1 518 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 180 376,00	2 129 876,00	1 676 400,00	3 140 176,00	0,00	3 140 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 180 376,00	2 129 876,00	1 676 400,00	2 880 176,00	0,00	2 880 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 000,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	888 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	761 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 108 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 120,00	613 000,00
Wykonanie 2020	2 108 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 120,00	613 000,00
2021	1 407 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00
2022	1 249 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 365,00	0,00
2023	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 365,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 060,00	0,00
2025	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	165 466,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII.161.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 312 661,56	833 000,00	912 000,00	885 000,00	850 000,00	840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 312 661,56	833 000,00	912 000,00	885 000,00	850 000,00	840 000,00
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:				23 801 000,00	59 000,00	472 000,00	450 000,00	650 000,00	465 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 801 000,00	59 000,00	472 000,00	450 000,00	650 000,00	465 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej w Rybnicy - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2026	11 000 000,00	2 000,00	61 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcinku - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców Barcinka	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2026	9 000 000,00	2 000,00	66 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszyczach - Poprawa bazy dydaktycznej szkoły i oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Stara Kamienica	2019	2024	2 551 000,00	25 000,00	190 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków karkonoskiego klastra energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Stara Kamienica	2020	2022	1 250 000,00	30 000,00	155 000,00	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				4 511 661,56	774 000,00	440 000,00	435 000,00	200 000,00	375 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 511 661,56	774 000,00	440 000,00	435 000,00	200 000,00	375 000,00
1.3.2.1	Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy - Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2023	355 000,00	20 000,00	79 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę o modernizację oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2024	1 346 403,56	120 000,00	100 000,00	145 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP w Rybnicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2022	739 258,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Gminy Stara Kamienica	2020	2025	1 277 000,00	27 000,00	73 000,00	100 000,00	100 000,00	375 000,00
1.3.2.5	Zakup udziałów Spółki SANICOM - Przystąpienie Gminy do Spółki SANICOM	Urząd Gminy Stara Kamienica	2019	2022	234 000,00	77 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Wojcieszyczach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Wojcieszyc	Urząd Gminy Stara Kamienica	2020	2021	560 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	0,00	4 720 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	400 000,00	0,00	4 720 000,00
1.1	400 000,00	0,00	2 496 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	400 000,00	0,00	2 496 000,00
1.1.2.1	235 000,00	0,00	798 000,00
1.1.2.2	165 000,00	0,00	498 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 015 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	185 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 224 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 224 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	289 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	410 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Stara Kamienica na poziomie realnym. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne, tj. dane ze sprawozdań na lata 2018– 2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

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

Na rok 2021 zaplanowano obniżenie dochodów bieżących w stosunku do dochodów z 2020r. w związku z sytuacją w kraju wynikającą z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Likwidujące się firmy, wnioski o zwolnienie z podatków w tym z tytułu podatku od nieruchomości mają wpływ na planowany niższy podatek w 2021r. Na kolejne lata od 2022 r. zostały zaplanowane dochody dochody bieżące na jednakowym poziomie , przyjmując unormowanie sytuacji po okresie pandemii.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie z realizowanymi projektami i założeniami ujętymi w projekcie budżetu na 2021r. Nie wprowadzono nowych przedsięwzięć , natomiast na ujęte przedsięwzięcia będą podejmowane próby aplikowania o środki zewnętrzne. Planowane przedsięwzięcia mają na celu zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania gminnych jednostek a szczególnie przedsięwzięcie pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej” na przedsięwzięcie pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków karkonoskiego klastra energii” Przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem z RPO WD, Gmina Stara Kamienica występuje w roli partnera wiodącego.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Projekt Budżetu na 2021r.

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na dzień 30 października 2020r.

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

Na poszczególne lata zaplanowano sprzedaż mienia jak niżej:

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2020

1. działka nr 203/3 o pow. 0,06 ha w Barcinku,
2. działka nr 230/1 o pow. 0,32 ha w Barcinku,
3. działka nr 277 o pow. 0,19 ha w Kopańcu,
4. działka nr 271 o pow. 0,04 ha w Kopańcu,
5. działka nr 270 o pow. 0,07ha w Kopańcu

6. działka nr 28 o pow. 1,56 ha w Starej Kamienicy
7. działka nr 354/3 o pow. 0,07 ha w Kopańcu

Planowany dochód – 350.000,00 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2021

1. działka nr 242 o pow. 0,33 ha w Kromnowie,
2. działka nr 241 o pow. 0,28 ha w Kromnowie,
3. działka nr 52/3 o pow. 1,11 ha w Kromnowie
4. działka nr 187 o pow. 0,19 ha w Nowej Kamienicy.
5. działka nr 28/8 o pow. 0,22 ha w Nowej Kamienicy.
6. działka nr 308/1 o pow. 0,09 ha w Starej Kamienicy,

Planowany dochód -150.000,00 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2022

1. działka nr 60/13 o pow. 0,2089 ha w Starej Kamienicy,
2. działka nr 366 o pow. 0,19 ha w Starej Kamienicy
3. działka nr 100/2 o pow. 0,12 ha w Kromnowie
4. działka nr 100/3 o pow. 0,08 ha w Kromnowie
5. działka nr 241 o pow. 0,36 ha w Kromnowie
6. działka nr 251 o pow. 0,58 ha w Małej Kamienicy

Planowany dochód -150.000,00 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2023

1. działka nr 261/3 o pow. 0,4703 ha w Małej Kamienicy,
2. działka nr 225/28 o pow. 0,21 ha w Starej Kamienicy
3. działka nr 234 o pow. 0,2764 ha w Starej Kamienicy
4. działka nr 285 o pow. 0,12 ha w Kopańcu
5. działka nr 283/2 o pow. 0,06 ha w Kopańcu
6. działka nr 134 o pow. 0,13 ha w Barcinku

Planowany dochód -150.000,00 zł

Na pozostałe lata 2024 – 2031 planuje się kontynuowanie sprzedaży mienia komunalnego i przyjmuje się wartość 150 000 zł na każdy rok.

Wydatki

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

Widoczny w roku 2020 wzrost wydatków bieżących jest spowodowany zmianami w kształtowaniu się wynagrodzeń nauczycieli, znaczących podwyżek oraz po wygaśnięciu gimnazjum utworzenie liceum ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół w Starej Kamienicy. Na wzrost wydatków bieżących ma również wpływ zwiększona ilość zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy socjalnej i społecznej realizowanej przez GOPS.

W 2020 roku ujęto wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu (poz.10.11) poniesione lub planowane do poniesienia w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, co wynika z art.15zob ust.2 pkt2.

Od 2021r. wydatki bieżące zmniejszają się w związku ze zmniejszającymi się kosztami obsługi długu wynikającymi ze spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. W wydatkach bieżących są również zabezpieczone środki na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Spółkę GSWiK "Kamienica" w latach 2021-2030.

Wydatki bieżące na kolejne lata zostały zwiększone o koszt odsetek w związku z zaciągniętym kredytem długoterminowym tj. od 2020 do 2027 roku.

Poręczenia

W związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica przez Spółkę GSWiK "Kamienica" z dofinansowaniem z PROW w kwocie 2.000.000,00zł i pożyczką z WFOSiGW w kwocie 1.141.000,00zł, Gmina poręczyła ww. pożyczkę. Spółka na realizację zadania zaciągnęła pożyczkę w latach 2018-2019. Spłata pożyczki rozpocznie się od roku 2021 do 2030. Planowane poręczenie pożyczki zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Obligacje

W 2015 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne. Zrealizowane przychody z emisji obligacji w kwocie 11.550.000 złotych spowodowały wzrost zadłużenia Gminy, ale kwota 9.663.376 zł została przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje jak w następstwie przekroczenia w 2015 roku dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp nastąpiła poprawa kształtowania się relacji art.243 ufp w roku 2016 i kolejnych latach, co umożliwiło Gminie realizację jej zadań publicznych, a w przyszłości korzystanie ze środków unijnych.

Spłata emisji obligacji komunalnych jest realizowana w latach 2017 – 2031 z dochodów własnych gminy.

W 2017 roku wyemitowano dodatkową emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego związanego z realizacją projektów unijnych, których koszt realizacji po przetargach przewyższył zakładany koszt ujęty w kosztorysach inwestorskich, wnioskach aplikacyjnych i umowach zawartych z Urzędem Marszałkowskim oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej. Na sfinansowanie deficytu w roku 2017 zostały wyemitowane obligacje na kwotę 1.000.000 zł.

W 2018 roku zostały wyemitowane obligacje na kwotę 2.500.000 zł, które sfinansowały deficyt powstały w związku z kontynuacją realizacji projektów unijnych, a co za tym idzie pokryciem wkładu własnego w kwocie 1.688.000 zł oraz realizacją innych zadań inwestycyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy.

W 2019 roku Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem do DNB Banku o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych planowanych w latach 2019-2021 o wartości ogółem 1.200.000zł na rok 2031. Bank wyraził zgodę. Wniosek został uzasadniony kontynuacją zadań inwestycyjnych, których zakończenie i rozliczenie planuje się na lata 2019-2021, co wiąże się z finansowym obciążeniem budżetu.

Wykup dodatkowych obligacji komunalnych będzie następował w latach 2018-2031 z dochodów własnych gminy.

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi po 2013 roku umowami na realizację zadań finansowanych co najmniej w 60 % środkami z budżetu Unii Europejskiej w latach 2017 - 2018 to kwota 2.488.000 zł, które zostały zabezpieczone z emisji obligacji komunalnych, a ich wykup będzie podlegał wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust.3a ufp.

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

Na podstawie art.243 ufp Gmina dokonała następujących wyłączeń:

Wyszczególnienie	Kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z tyt. spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
2018	200.000,00	80.000,00
2019	333.295,00 + 200.000,00	43.000,00 + 115.000,00
2020	1.429.652,00+100.000,00+ 475.593,91	9.530,00+68.640,00+ 1.500,00+ 3.700,00+1.950,00+1.120,00
2021	100.000,00+ 857.093,00	65.640,00+ 3.700,00+ 7.780,00+3.365,00
2022	200.000,00+99.907,00	62.640,00+7.780,00+ 3.365,00
2023	300.000,00+190.000,00	56.640,00+6.060,00+ 3.365,00
2024	300.000,00+160.305,00+ 29.695,00	47.640,00+2.770,00+ 3.365,00
2025	300.000,00+162.621,00	38.640,00+2.845,00
2026	300.000,00	29.640,00
2027	300.000,00	20.640,00
2028	300.000,00	11.640,00
2029	88.000,00	2.640,00

Pożyczki i kredyty

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

Na wniosek złożony przez gminę WFOŚiGW wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłat rat części pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszycy. Spłata rat została przedłużona do 2031 roku.

W 2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek została spłacona kwota 329.033 złotych, a ponadto nastąpił wykup obligacji komunalnych na kwotę 300.000 złotych.

W 2018 roku zostały spłacone pożyczki i kredytów w kwocie 288.700 zł oraz wykup obligacji na kwotę 600.000 zł, w tym 200.000,00zł dotyczy wykupu obligacji podlegającym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań w związku z art. 243 ufp.

W 2019 roku zostały spłacone pożyczki i kredyty w kwocie 228.150,20 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000zł podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań w związku z art. 243 ufp.

W 2018 roku została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 36.149,20 złotych z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców na wymianę pieców w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

W 2018 roku została przekształcona pożyczka krótkoterminowa w kwocie 41.000 zł na pożyczkę długoterminową udzieloną Spółce Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, która będzie spłacona w 2020r.

W 2018 roku została zaciągnięta pożyczka w kwocie 333.295,00zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg publicznych nr 113250D(dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D(dz.nr ewid.280 i 315) w Chromcu dofinansowanego z PROW". Pożyczka została zwrócona po rozliczeniu i otrzymaniu środków z PROW w 2019r. Spłata pożyczki wraz z odsetkami podlegała wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3 ufp.

W 2018 roku został zaciągnięty kredyt w BGŻ Paribas w kwocie ogółem 1.429.652 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponieważ nie wszystkie środki zostały zrefundowane, a w 2019r. były realizowane kolejne zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej, na które nie otrzymano dotacji, a zadania zostały rozliczone w 2020r. Zwrot kredytu nastąpił w I kwartale 2020r.

Spłata kredytu wraz z odsetkami podlega wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3 ufp.

W 2019 roku została zaciągnięta pożyczka w kwocie 485.487,00zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. na zadanie pn. Odbudowa wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy. W 2019r. z ww. pożyczki została udzielona I transza w kwocie 171.801,06 zł, a w 2020r. II transza w kwocie 303.792,85 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, otrzymaniu środków z PROW, pożyczka została zwrócona w miesiącu maju 2020r. w kwocie 475.593,91zł. Spłata pożyczki wraz z odsetkami podlegała wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3 ufp.

W 2020 roku wprowadzono zwrot udzielonej pożyczki dla OSP Stara Kamienica na zakup pojazdu w kwocie 30.000,00zł.

W 2020r. został zaciągnięty kredyt w kwocie 1.905.500zł z przeznaczeniem na:

a) wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” polegające na budowie drogi rowerowej Rybnica-

Wojcieszycy-Kromnów w kwocie 857.093 zł, (refundacje dotacji otrzymamy do końca 2021r. i wówczas zostanie spłacony kredyt w kwocie 857.093zł) Spłata tej części kredytu wraz z odsetkami podlega wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3 ufp.

b) na współfinansowanie (środki własne) zadań finansowanych z UE pn. „Odbudowa wieży na XVI – wiecznym zamku w Starej Kamienicy” w kwocie 209.480zł i „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” polegające na budowie drogi rowerowej Rybnica-Wojcieszycy-Kromnów w kwocie 240.732zł.

Spłata kredytu w kwocie ogółem 450.212zł wraz z odsetkami podlega wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3a ufp.

c) pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2020r. w kwocie ogółem 598.195zł, które są kontynuowane, a trudna sytuacja finansowa gminy wynikająca między innymi ze stanu pandemii COVID-19 w Polsce, zobligowało Gminę do zaciągnięcia kredytu.

Częściowe zaciągnięcie ww. kredytu tj. w kwocie 192.316 zł jest związane z ubytkiem dochodów z tyt. zmniejszonego planowanego wpływu z podatków i opłat lokalnych w związku z COVID-19. Spłata tej części kredytu nastąpi w latach 2024 - 2025, a w związku z art.243 ustawy o f.p. spłata kredytu wraz z odsetkami do 2025r. będzie podlegała wyłączeniu, co wynika z art.15zob ust.1.

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 15.999.056,00 złotych.