

Uchwała Nr ..... projekt  
Rady Gminy Stara Kamienica  
z dnia ..... grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2018r. poz. 994 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.2017r. poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Kamienica zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica w latach 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLI.269.2017 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica z późn.zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2031  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....r

## Projekt WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	20 930 801,64	20 096 770,52	2 436 190,00	34 710,99	4 795 856,48	3 216 005,79	5 622 851,00	6 313 032,14	834 031,12	441 837,34	392 193,78	
Wykonanie 2017	25 373 466,68	22 072 714,97	2 669 350,00	132 164,33	5 810 193,97	3 289 429,75	5 668 653,00	7 106 062,95	3 300 751,71	69 642,80	3 231 108,91	
Plan 3 kw. 2018	26 348 756,65	22 984 437,41	2 780 742,00	200 000,00	6 583 025,00	3 546 000,00	5 745 421,00	7 000 774,41	3 364 319,24	443 000,00	2 921 319,24	
Wykonanie 2018	25 698 189,35	23 776 839,11	2 780 742,00	200 000,00	6 946 825,00	3 546 000,00	5 745 421,00	7 333 256,11	1 921 350,24	443 000,00	1 478 350,24	
2019	27 388 656,00	23 038 516,00	3 286 249,00	200 000,00	7 762 333,00	3 992 000,00	5 008 087,00	6 119 173,00	4 350 140,00	350 000,00	4 000 140,00	
2020	24 042 750,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	842 750,00	150 000,00	692 750,00	
2021	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	23 350 000,00	23 200 000,00	3 300 000,00	200 000,00	7 800 000,00	3 992 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	19 775 802,46	18 753 021,96	0,00	0,00	0,00	576 624,17	576 624,17	0,00	0,00	1 022 780,50
Wykonanie 2017	26 161 410,36	21 258 781,07	0,00	0,00	0,00	569 590,73	569 590,73	0,00	0,00	4 902 629,29
Plan 3 kw. 2018	28 331 781,65	22 474 354,09	0,00	0,00	0,00	610 000,00	556 265,00	0,00	80 000,00	5 857 427,56
Wykonanie 2018	29 110 866,35	23 501 587,79	0,00	0,00	0,00	670 000,00	616 265,00	6 195,00	80 000,00	5 609 278,56
2019	24 837 809,00	21 420 109,00	0,00	0,00	x	622 750,00	622 750,00	15 000,00	74 640,00	3 417 700,00
2020	23 457 750,00	21 012 250,00	0,00	0,00	x	582 750,00	582 750,00	0,00	68 640,00	2 445 500,00
2021	22 395 000,00	20 931 736,00	114 096,00	0,00	x	545 500,00	545 500,00	0,00	65 640,00	1 463 264,00
2022	22 195 000,00	20 879 486,00	114 096,00	0,00	x	493 250,00	493 250,00	0,00	62 640,00	1 315 514,00
2023	22 105 500,00	20 822 236,00	114 096,00	0,00	x	446 000,00	446 000,00	0,00	56 640,00	1 283 264,00
2024	22 035 500,00	20 769 986,00	114 096,00	0,00	x	388 750,00	388 750,00	0,00	47 640,00	1 265 514,00
2025	22 114 500,00	20 727 736,00	114 096,00	0,00	x	341 500,00	341 500,00	0,00	38 640,00	1 386 764,00
2026	21 835 500,00	20 645 486,00	114 096,00	0,00	x	279 250,00	279 250,00	0,00	29 640,00	1 190 014,00
2027	21 835 500,00	20 610 236,00	114 096,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	20 640,00	1 225 264,00
2028	21 835 500,00	20 530 076,00	114 096,00	0,00	x	158 750,00	158 750,00	0,00	11 640,00	1 305 424,00
2029	21 585 500,00	20 469 826,00	114 096,00	0,00	x	118 500,00	118 500,00	0,00	2 640,00	1 115 674,00
2030	21 540 000,00	20 429 576,00	114 096,00	0,00	x	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00	1 110 424,00
2031	22 630 000,00	20 420 326,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 209 674,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 154 999,18	54 938,17	0,00	0,00	54 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-787 943,68	1 436 656,68	0,00	0,00	401 858,13	0,00	1 000 000,00	787 943,68	34 798,55	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 983 025,00	2 894 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 295,00	1 983 025,00	19 680,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 412 677,00	4 324 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 947,00	3 412 677,00	19 680,00	0,00
2019	2 550 847,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	808 079,42	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	648 713,00	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
Plan 3 kw. 2018	911 950,00	911 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	911 950,00	911 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 595 847,00	2 595 847,00	1 962 947,00	1 762 947,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	585 000,00	585 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	955 000,00	955 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	1 155 000,00	1 155 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	1 244 500,00	1 244 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	1 314 500,00	1 314 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	1 235 500,00	1 235 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	1 514 500,00	1 514 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	1 514 500,00	1 514 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	1 514 500,00	1 514 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	1 764 500,00	1 764 500,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
2030	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	14 114 383,00	0,00	1 343 748,56	1 398 686,73
Wykonanie 2017	14 485 350,00	0,00	813 933,90	1 215 792,03
Plan 3 kw. 2018	16 448 695,00	0,00	510 083,32	510 083,32
Wykonanie 2018	17 878 347,00	0,00	275 251,32	275 251,32
2019	15 327 500,00	0,00	1 618 407,00	1 618 407,00
2020	14 742 500,00	0,00	2 187 750,00	2 187 750,00
2021	13 787 500,00	0,00	2 268 264,00	2 268 264,00
2022	12 632 500,00	0,00	2 320 514,00	2 320 514,00
2023	11 388 000,00	0,00	2 377 764,00	2 377 764,00
2024	10 073 500,00	0,00	2 430 014,00	2 430 014,00
2025	8 838 000,00	0,00	2 472 264,00	2 472 264,00
2026	7 323 500,00	0,00	2 554 514,00	2 554 514,00
2027	5 809 000,00	0,00	2 589 764,00	2 589 764,00
2028	4 294 500,00	0,00	2 669 924,00	2 669 924,00
2029	2 530 000,00	0,00	2 730 174,00	2 730 174,00
2030	720 000,00	0,00	2 770 424,00	2 770 424,00
2031	0,00	0,00	2 779 674,00	2 779 674,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,57%	4,51%	0,00	4,51%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,95%	4,83%	0,00	4,83%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	11,75%	4,26%	0,00	4,26%	7,19%	5,21%	4,93%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,16%	0,00	4,16%	9,72%	4,76%	4,49%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,21%	0,00	6,21%	10,36%	6,84%	6,57%	TAK	TAK
2022	7,55%	6,42%	0,00	6,42%	10,58%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	7,73%	6,20%	0,00	6,20%	10,83%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	7,78%	6,29%	0,00	6,29%	11,05%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	7,24%	5,79%	0,00	5,79%	11,23%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	8,17%	6,76%	0,00	6,76%	11,58%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2027	7,91%	6,54%	0,00	6,54%	11,73%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2028	7,65%	6,32%	0,00	6,32%	12,08%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	8,55%	8,16%	0,00	8,16%	12,33%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2030	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	12,51%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,55%	12,31%	12,31%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 202 366,19	1 911 433,13	96 471,05	17 670,00	78 801,05	223 740,23	799 040,27	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 797 032,83	2 637 676,60	3 813 757,13	19 618,50	3 794 138,63	287 534,29	4 553 995,00	56 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 767 164,89	2 608 546,00	4 400 661,56	22 386,00	4 378 275,56	4 593 936,56	1 165 491,00	98 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 942 952,92	2 625 496,00	4 189 012,56	22 386,00	4 166 626,56	4 336 287,56	1 169 991,00	103 000,00		
2019	2 550 847,00	2 550 847,00	8 915 770,00	2 340 560,00	3 122 700,00	0,00	3 122 700,00	2 620 700,00	697 000,00	100 000,00		
2020	585 000,00	585 000,00	8 850 000,00	2 350 000,00	2 296 810,00	0,00	2 296 810,00	2 176 810,00	218 690,00	50 000,00		
2021	955 000,00	950 500,00	8 850 000,00	2 350 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	421 000,00	1 042 264,00	0,00		
2022	1 155 000,00	1 150 500,00	8 850 000,00	2 350 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	885 514,00	0,00		
2023	1 244 500,00	1 240 000,00	8 850 000,00	2 350 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	907 264,00	0,00		
2024	1 314 500,00	1 310 000,00	8 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 235 500,00	1 231 000,00	8 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 514 500,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 514 500,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 514 500,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 764 500,00	1 760 000,00	0,00	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	0,00		
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	364 929,56	364 929,56	364 929,56	0,00	0,00	0,00	17 670,00	15 019,50	0,00
Wykonanie 2017	31 312,73	31 312,73	31 312,73	2 743 570,09	2 743 570,09	2 743 570,09	509 796,15	484 692,35	509 796,15
Plan 3 kw. 2018	352 907,00	346 261,00	346 261,00	2 239 839,00	2 239 839,00	2 239 839,00	178 248,00	160 551,00	178 248,00
Wykonanie 2018	153 575,00	146 929,00	146 929,00	910 445,00	910 445,00	910 445,00	194 928,00	160 551,00	194 928,00
2019	199 332,00	199 332,00	199 332,00	4 144 472,00	4 144 472,00	3 666 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	692 750,00	692 750,00	692 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 565 610,69	2 819 369,13	3 565 610,69	805 015,71	805 015,71	805 015,71	805 015,71	1 000 000,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2018	3 903 021,00	2 537 467,00	3 881 916,00	1 378 250,90	1 378 250,90	1 378 250,90	1 378 250,90	2 021 295,00	2 021 295,00	
Wykonanie 2018	3 587 140,00	2 221 068,23	3 582 140,00	1 392 793,67	1 392 793,67	1 392 793,67	1 392 793,67	3 450 947,00	3 450 947,00	
2019	2 880 700,00	2 787 700,00	2 187 700,00	588 422,00	588 422,00	588 422,00	588 422,00	0,00	0,00	
2020	1 835 810,00	692 750,00	1 415 810,00	723 060,00	723 060,00	723 060,00	723 060,00	0,00	0,00	
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 021 295,00	2 021 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 450 947,00	3 450 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	911 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	911 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 166 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr.....

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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 730 025,56	3 122 700,00	2 296 810,00	791 000,00	430 000,00	376 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 730 025,56	3 122 700,00	2 296 810,00	791 000,00	430 000,00	376 000,00
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:				28 736 164,00	2 879 700,00	1 835 810,00	370 000,00	430 000,00	376 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 736 164,00	2 879 700,00	1 835 810,00	370 000,00	430 000,00	376 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2019	492 916,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej w Rybnicy - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2023	11 000 000,00	2 000,00	20 000,00	170 000,00	300 000,00	308 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcinku - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców Barcinka	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2023	9 000 000,00	2 000,00	100 000,00	200 000,00	130 000,00	68 000,00
1.1.2.4	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu - Poprawa jakości przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2019	2 164 794,00	806 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 016 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 016 510,00
0,00	0,00	0,00	5 891 510,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 891 510,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	806 120,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - Poprawa bazy dydaktyczno sportowej w Gimnazjum w Starej Kamienicy	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2019	2 363 064,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej - ochrona powietrza i rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Stara Kamienica	2017	2020	2 815 390,00	1 381 580,00	1 415 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja wieży na XVI wiecznym zamku w Starej Kamienicy - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Stara Kamienica	2018	2020	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 993 861,56</b>	<b>243 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 993 861,56	243 000,00	461 000,00	421 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy - Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2021	355 000,00	1 000,00	100 000,00	191 000,00	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	2020	796 403,56	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP w Rybnicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2021	719 458,00	21 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020 - Bezpieczeństwo dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Stara Kamienica	2018	2020	123 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	0,00	2 797 390,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	900 000,00
------	------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
-------------	-------------	-------------	---------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	292 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	451 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	82 000,00
------	------	------	-----------

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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 2016– 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

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

Zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przyjęciem zmian w stawkach podatkowych. W roku 2019 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości w związku z przystąpieniem do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, planowaną budową farmy fotowoltaicznej i ładowiska na terenie Gminy, budową marketu DINO w Wojcieszycach oraz rozbudową firm LBF i ARF o kolejne hale produkcyjne. Zaplanowano również od 2019r. zwiększenie podatku od środków transportowych w związku ze zwiększającą się liczbą firm transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy.

Wprowadzono wykaz przedsięwzięć zgodnie z realizowanymi projektami z dofinansowaniem z RPO WD oraz podpisaną umową z PROW, których realizacja i rozliczenie przypada na rok 2019.

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 2019**

1. działka nr 241 o pow. 0,36 ha w Kromnowie,
2. działka nr 242 o pow. 0,33 ha w Kromnowie,
3. działka nr 225/28 o pow. 0,21 ha w Starej Kamienicy
4. działka nr 255/1 o pow. 0,28 ha w Starej Kamienicy
5. działka nr 233/2 o pow. 0,2332 ha w Starej Kamienicy
6. działka nr 277 o pow. 0,19 ha w Kopańcu,
7. działka nr 21/2 o pow. 0,49 ha w Kopańcu,
8. działka nr 227/7 o pow. 0,1386 ha w Rybnicy
9. działka nr 28 o pow. 1,56 ha w Starej Kamienicy
10. działka nr 349/2 o pow. 0,09 ha w Wojcieszycach
11. działka nr 150/5 o pow. 0,13 w Barcinku
12. działka nr 366 o pow. 0,19 w Starej Kamienicy
13. lokal mieszkalny nr 2 w Starej Kamienicy nr 147
14. lokal mieszkalny nr 3 w Kopańcu nr 88
15. lokal mieszkalny nr 3 w Rybnicy nr 58

Planowany dochód – 350.000,00 zł

#### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2020**

1. działka nr 251 o pow. 0,58 ha w Małej Kamienicy,
2. działka nr 283/2 o pow. 0,06 ha w Kopańcu,
3. działka nr 28/8 o pow. 0,22 ha w Nowej Kamienicy,
4. działka nr 110 o pow. 0,29 ha w Nowej Kamienicy.
5. działka nr 308/1 o pow. 0,09 ha w Starej Kamienicy,
6. działka nr 282 o pow. 0,12 ha w Kopańcu,
7. działka nr 212 o pow. 0,17 ha w Rybnicy
8. działka nr 24/4 o pow. 0,05 ha w Chromcu

Planowany dochód -150.000,00 zł

### **Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2021**

1. działka nr 60/13 o pow. 0,2089 ha w Starej Kamienicy,
2. działka nr 270 o pow. 0,07 ha w Kopańcu
3. działka nr 384/1 o pow. 0,17 ha w Kopańcu
4. działka nr 52/3 o pow. 1,11 ha w Kromnowie
5. działka nr 100/2 o pow. 0,12 ha w Kromnowie
6. działka nr 100/3 o pow. 0,08 ha w Kromnowie
7. działka nr 187 o pow. 0,19 ha w Nowej Kamienicy
8. działka nr 392/2 o pow. 0,08 ha w Małej kamienicy

Planowany dochód -150.000,00 zł

Na pozostałe lata 2022 – 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 2018 wzrost wydatków bieżących był spowodowany zmianą organizacyjną w sieci szkół wprowadzoną w roku 2017, będącą wynikiem wprowadzenia prawa oświatowego oraz wzrostem zatrudnienia w nowopowstałym z projektu dofinansowanego z RPO WD, Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy i koniecznością uzyskania zwiększonego wskaźnika zatrudnienia w tym zadaniu, oraz kumulacją odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

W roku 2019 planowana jest niższa kwota wydatków bieżących związana z zakończeniem realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz ustabilizowaniem się stanu zatrudnienia po kumulacji w roku 2018 wypłat odpraw emerytalnych. Na obniżone wydatki bieżące ma również wpływ niższa dotacja planowana na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej i rodziny, która wzrasta w II połowie roku budżetowego.

### **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 WFOŚiGW w kwocie 1.141.000,00zł, Gmina poręczyła ww. pożyczkę. Spółka na realizację zadania zaciągnie 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 będzie następowała w latach 2017 – 2030 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.

Wykup dodatkowych obligacji komunalnych będzie następował w latach 2018-2030 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	Odsetki podlegające
------------------	-------------------------	---------------------

	dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 i ust.3 a ustawy	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust 3
2018	200.000,00	80.000,00
2019	1.429.652,00 + 333.295,00 + 200.000,00	14 000,00 + 1.000,00 + 74.640,00
2020	100.000,00	68.640,00
2021	100.000,00	65.640,00
2022	200.000,00	62.640,00
2023	300.000,00	56.640,00
2024	300.000,00	47.640,00
2025	300.000,00	38.640,00
2026	300.000,00	29.640,00
2027	300.000,00	20.640,00
2028	300.000,00	11.640,00
2029	88.000,00	2.640,00

## 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. Do końca roku 2018 zostało spłacone 304.000 zł. Do spłaty pozostało 1.711.000 zł. 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 zostaną spłacone pożyczki i kredytów w kwocie 311.950 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 2018 roku została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 42.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla mieszkańców na wymianę pieców w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

W 2018 roku zostanie spłacona pożyczka udzielona w 2017r. dla organizacji pozarządowych w kwocie 19.680,00zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

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.nrewid.294 i 295) oraz nr 113248D(dz.nr ewid.280 i 315) w Chromcu dofinansowanego z PROW". Pożyczka zostanie zwrócona po rozliczeniu i otrzymaniu środków z PROW w 2019r. Spłata pożyczki wraz z odsetkami podlega wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3 ufp.

W 2018 roku zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie ogółem 1.429.652 zł na wyprzedzające finansowanie następujących zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250D oraz nr 113248 w Chromcu” kwota 512.857,00zł,
2. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” kwota 383.794,00zł
3. „Odnawianie małych zabytków na pograniczu polsko-czeskim I i II etap-kwota 199.332,00zł
4. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica – kwota 333.669,00zł

Kredyt zostanie zwrócony po rozliczeniu i otrzymaniu środków w 2019r. Spłata kredytu wraz z odsetkami podlega wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust.3 ufp.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 45.000,00zł w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na Modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kopańcu

**Kwota długu na koniec 2019 roku będzie wynosiła 15.327.500 złotych.**