UCHWAŁA NR 180/XXXVI/2017
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 25 września 2017 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228 ,art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 167/XXXIV/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 w następujący sposób:

1. Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr 167/XXXIV/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje lata 2017-2022.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały nr 167/XXXIV/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 Gminy Kamienica Polska zostają zapisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zygmunt Mrożek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XXXVI/2017

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	20 184 038,69	19 973 333,48	3 956 927,00	223 000,00	5 536 570,00	3 440 436,00	3 954 198,00	5 061 898,64	210 705,21	201 000,00	9 705,21
2018	28 164 566,87	20 974 885,00	4 075 634,00	229 000,00	5 771 475,00	3 612 458,00	4 116 777,00	5 213 700,00	7 189 681,87	200 000,00	6 989 681,87
2019	21 709 444,58	20 936 132,00	4 197 900,00	235 870,00	5 848 930,00	3 793 081,00	4 244 150,00	5 370 100,00	773 312,58	200 000,00	573 312,58
2020	21 495 716,00	21 045 716,00	4 323 840,00	242 900,00	6 024 400,00	3 982 735,00	4 371 480,00	5 530 200,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
2021	21 964 187,00	21 464 187,00	4 453 500,00	250 200,00	6 205 130,00	4 181 872,00	4 502 620,00	5 697 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00
2022	22 632 113,00	22 632 113,00	4 587 100,00	257 700,00	6 205 130,00	4 390 965,00	4 502 620,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2017	19 419 404,87	18 306 061,59	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 113 343,28
2018	28 485 237,87	18 598 241,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	9 886 996,87
2019	19 837 524,58	18 637 524,58	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	19 482 556,00	18 672 556,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2021	19 964 187,00	19 164 187,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	20 674 162,00	20 274 162,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2017	764 633,82	899 066,03	0,00	0,00	160 086,18	0,00	500 000,00	0,00	238 979,85	0,00
2018	-320 671,00	2 057 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 951,00	320 671,00	0,00	0,00
2019	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 013 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 957 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 663 699,85	1 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 979,85
2018	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 013 160,00	2 013 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 957 951,00	1 957 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	7 522 360,00	0,00	1 667 271,89	1 827 358,07
2018	7 843 031,00	0,00	2 376 644,00	2 376 644,00
2019	5 971 111,00	0,00	2 298 607,42	2 298 607,42
2020	3 957 951,00	0,00	2 373 160,00	2 373 160,00
2021	1 957 951,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	0,00	0,00	2 357 951,00	2 357 951,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2017	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	9,26%	15,72%	15,69%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,15%	13,14%	13,12%	TAK	TAK
2019	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,51%	9,31%	9,28%	TAK	TAK
2020	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	11,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2021	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	11,15%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	10,42%	11,54%	11,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	764 633,82	764 633,82	7 604 576,97	3 098 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 114 094,00	3 234 130,00	9 786 996,87	0,00	9 786 996,87	9 786 996,87	0,00	0,00
2019	1 871 920,00	985 890,58	8 357 517,00	3 331 160,00	369 341,33	0,00	369 341,33	369 341,33	0,00	0,00
2020	2 013 160,00	513 160,00	8 608 242,00	3 431 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	8 858 890,00	3 534 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 957 951,00	1 957 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pk t 2 ustawy	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: 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 786 996,87	6 989 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 341,33	273 312,58	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			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 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. Nr 112, poz. 654, 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 424 720,00	0,00	184,16	184,16	0,00	0,00	0,00
2018	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 013 160,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/XXXVI/2017
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 września 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**10 244 598,20**	**0,00**	**9 786 996,87**	**369 341,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 156 338,20**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 244 598,20**	**0,00**	**9 786 996,87**	**369 341,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 156 338,20**
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**10 244 598,20**	**0,00**	**9 786 996,87**	**369 341,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 156 338,20**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**10 244 598,20**	**0,00**	**9 786 996,87**	**369 341,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 156 338,20**
1.1.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH , ZAWISNEJ I KOL.KLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W KAM.POLSKIEJ,OSINACH I ZAWADZIE ,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD.WIELKIM. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY NA STACJI UZDATNIANIA WODY	KAMIENICA POLSKA	2014	2020	10 244 598,20	0,00	9 786 996,87	369 341,33	0,00	0,00	0,00	10 156 338,20
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**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**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**	**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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 180/XXXVI/2017

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2017-2022

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od początku roku do dnia dzisiejszego ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Budżetowej na lata 2017-2022

w dochodach i wydatkach budżetu gminy w 2017 roku.

W wyniku tych zmian w 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem- 57 068,03 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększono w wyniku dodatkowo wprowadzonych dochodów bieżących w wysokości 55 878,82 zł :

- z tytułu :

4 755,00 - dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych

44 267,00- dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków stałych

1 500,00 - ponadplanowe wpływy różnych dochodów w dziale 010 i 750

12 800,00- ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych.

oraz zmniejszenia na kwotę 7 443,18 zł -z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz **zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę**

1 189,21 zł.

w tym:

689,21 - dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu

sołeckiego.

500,00 - wpływy ze sprzedaży majątkowej

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 57 068,03 zł z tego zwiększenie wydatków bieżących

o kwotę 62 354,75 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 286,72 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło uaktualnienie kosztów działalności bieżącej

i inwestycyjnej gminy.

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach /plan wydatków na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst./.Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy

w latach 2017-2022, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

W załączniku " Przedsięwzięcia " zwiększono limit wydatków majątkowych w latach

2018 -2020 . W 2018 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 547 454,87 zł,

w 2019 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 535 600, 67 zł a w 2020 r. zmniejszono limit wydatków o 100 114,20 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 88 260,00 zł.

w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn." Budowa

kanalizacji w Wanatach, Zawisnej i Kol.Klepaczce, przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie, przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim.