

UCHWAŁA NR 238/XLV/2018
WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.), art.226, art. 227 , art. 228 , art. 229 , art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077).

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 206/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 206/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje lata 2018-2025.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 206/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 Gminy Kamienica Polska zostaną zapisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymanek

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]										
2018	27 614 565,37	20 782 743,00	4 387 159,00	165 000,00	5 634 804,00	3 509 791,00	4 029 088,00	5 510 416,78	6 831 822,37	351 500,00	6 454 524,37
2019	23 063 290,74	22 004 820,66	4 483 670,00	168 630,00	5 758 770,00	3 587 000,00	4 133 138,00	5 617 530,00	1 058 470,08	200 000,00	858 470,08
2020	24 256 830,00	23 706 830,00	4 595 760,00	172 850,00	5 902 740,00	3 676 680,00	4 236 460,00	5 757 970,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00
2021	24 281 260,00	23 881 260,00	4 710 660,00	177 170,00	6 050 300,00	3 768 600,00	4 342 380,00	5 901 910,00	400 000,00	150 000,00	250 000,00
2022	24 522 360,00	24 322 360,00	4 828 430,00	181 596,00	6 201 560,00	3 862 800,00	4 450 940,00	6 049 460,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	24 595 000,00	24 395 000,00	4 949 140,00	186 136,00	6 356 600,00	3 959 380,00	4 562 210,00	6 200 700,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	24 730 000,00	24 630 000,00	5 072 860,00	190 790,00	6 515 518,00	4 058 370,00	4 676 270,00	6 355 720,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2025	24 800 000,00	24 700 000,00	5 072 860,00	190 790,00	6 515 518,00	4 058 370,00	4 676 270,00	6 355 720,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:			
							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)		
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]									
2018	27 896 763,97	19 408 825,03	0,00	0,00	0,00	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	8 487 938,94
2019	22 978 167,29	20 404 478,19	0,00	0,00	0,00	201 332,00	201 332,00	0,00	0,00	2 573 689,10
2020	22 554 084,36	21 546 084,36	0,00	0,00	0,00	174 711,00	174 711,00	0,00	0,00	1 008 000,00
2021	22 535 260,00	22 035 260,00	0,00	0,00	0,00	148 433,00	148 433,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	22 642 360,00	22 242 360,00	0,00	0,00	0,00	88 296,00	88 296,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	23 455 000,00	23 055 000,00	0,00	0,00	0,00	49 536,00	49 536,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	24 250 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	24 370 000,00	23 970 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2018	-282 198,60	2 219 478,60	0,00	0,00	101 709,66	0,00	1 878 789,09	282 198,60	238 979,85	0,00
2019	85 123,45	1 616 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 796,55	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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]				
2018	1 937 280,00	1 937 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 701 920,00	1 701 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 702 745,64	1 702 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	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])
2018	7 463 869,09	0,00	1 373 917,97	1 475 627,63
2019	7 378 745,64	0,00	1 600 342,47	1 600 342,47
2020	5 676 000,00	0,00	2 160 745,64	2 160 745,64
2021	3 930 000,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00
2022	2 050 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	910 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2024	430 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2025	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00

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 uwzględnienia 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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2018	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	6,25%	13,09%	13,32%	TAK	TAK
2019	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	7,81%	8,29%	8,52%	TAK	TAK
2020	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	9,73%	7,75%	7,97%	TAK	TAK
2021	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	8,22%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,89%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,85%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,36%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,15%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2018	0,00	0,00	8 597 686,78	3 609 889,38	8 281 464,32	0,00	8 281 464,32	8 281 464,32	0,00	0,00
2019	85 123,45	85 123,45	8 766 744,00	3 723 248,00	2 053 689,10	0,00	2 053 689,10	2 053 689,10	0,00	0,00
2020	1 702 745,64	1 618 745,64	8 985 910,00	3 816 330,00	9 548,64	0,00	9 548,64	9 548,64	0,00	0,00
2021	1 746 000,00	1 630 000,00	9 210 560,00	3 911 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	1 280 000,00	9 440 800,00	4 009 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 140 000,00	1 140 000,00	9 440 800,00	4 109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	9 440 800,00	4 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2018	0,00	0,00	0,00	6 454 524,37	6 454 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	808 470,08	808 470,08	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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									
2018	8 281 464,32	6 454 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 689,10	808 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 548,64	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

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									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				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							
2018	1 937 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 701 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 683 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	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
2024	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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 432 962,06	8 281 464,32	2 053 689,10	9 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 702,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 432 962,06	8 281 464,32	2 053 689,10	9 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 702,06
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:				10 432 962,06	8 281 464,32	2 053 689,10	9 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 702,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 432 962,06	8 281 464,32	2 053 689,10	9 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 702,06
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	10 432 962,06	8 281 464,32	2 053 689,10	9 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 702,06
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 238/XLV/2018

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 czerwca 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2025.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy od 24 maja do dnia dzisiejszego oraz uchwałami przyjętymi na dzisiejszej sesji Rady Gminy ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

W wyniku tych zmian w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 6 557,46 zł i wydatki ogółem o kwotę 108 267,12 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększono w wyniku dodatkowo wprowadzonych dochodów bieżących w wysokości 3094,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z tego w dziale 801 rozdział 80104 kwota 2 694,00 zł na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., a w dziale 75011 kwota 400,00 zł na uzupełnienie dotacji na zadania wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, oraz dodatkowo wprowadzonych dochodów w dziale 01095 w tyt.wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 1463,46 zł i w dziale 75023 wpływy z usług kwota 2000,00 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 101 709,66 zł. z tytułu wyliczenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2.pkt 6 ustawy .

W/w środki wykorzystano na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 na zakup usług przez jst od innych jst tj.pobyty dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin oraz w rozdziale 80113 na dowożenie uczniów do szkoły.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 108 267,12 zł w tym wydatki bieżące 108 267,12 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w poszczególnych paragrafach dokonano z uwagi na uaktualnienie kosztów działalności jednostek organizacyjnych gminy w tym zwiększono wydatki w dziale 80101 o kwotę 1700,00 zł na wkład własny do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a w związku z tym uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych składnikach zadłużenia gminy w latach 2018-2025 r.

Dokonano również zmian w niektórych pozycjach WPF w latach następnych co nie wpłynęło na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy.

Przesunięto również plan wydatków majątkowych na wydatki bieżące w załączniku dotyczącym wydatków z funduszu sołectkiego ze względu na podwyższenie z dotychczasowych 3500 zł do 10 000 zł. składników majątku przyjętego do używania w 2018 r.