

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2019–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019–2024, w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmienia się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024 jak w załączniku nr 3 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Hilary Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamienica Nr IV/32/19 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:										
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	42 806 695,68	33 723 223,68	3 708 275,00	10 000,00	2 878 154,00	1 410 000,00	15 997 938,00	10 041 279,68	9 083 472,00	225 000,00	8 849 320,00	
2020	49 500 000,00	37 000 000,00	4 500 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 550 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	
2021	42 500 000,00	38 500 000,00	5 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	16 000 000,00	13 900 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	42 000 000,00	40 000 000,00	5 300 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	16 200 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	42 000 000,00	40 000 000,00	5 500 000,00	10 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	16 400 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	42 000 000,00	40 000 000,00	5 800 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 750 000,00	16 600 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom wydatki z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]										
2019	45 902 072,68	32 113 904,68	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 788 168,00
2020	48 900 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2021	41 700 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2022	41 200 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2023	41 200 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2024	42 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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]											
2019	-3 095 377,00	3 825 387,00	64 057,00	64 057,00	190 000,00	190 000,00	3 471 330,00	2 841 320,00	100 000,00		0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	800 000,00	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		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	730 010,00	630 010,00	471 330,00	471 330,00	0,00	0,00	100 000,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	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	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2019	3 000 000,00	0,00	1 609 319,00	1 863 376,00
2020	2 400 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2021	1 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2019	0,00	0,00	14 363 765,90	1 435 010,00	14 584 168,00	1 534 000,00	13 050 168,00	3 422 235,00	9 950 708,00	415 225,00
2020	600 000,00	600 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	13 414 298,00	1 489 000,00	11 925 298,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	14 700 000,00	1 400 000,00	7 510 917,00	1 494 000,00	6 016 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	15 000 000,00	1 450 000,00	2 424 000,00	1 499 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	15 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	5 339 320,00	5 339 320,00	4 403 174,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 855 759,00	6 855 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	387 419,00	387 419,00	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	

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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										
2019	7 389 323,00	4 397 785,00	2 302 374,00	2 991 538,00	91 965,00	0,00	0,00	471 330,00	471 330,00	
2020	8 866 805,00	4 765 575,00	1 375 815,00	4 101 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 516 917,00	377 229,00	294 112,00	1 139 688,00	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	

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową o realizację programu 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kamienica Nr IV/32/19 z dnia 5

kwietnia 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					42 738 513,00	13 414 298,00	7 510 917,00	2 424 000,00	32 444 116,00
1.a	- wydatki bieżące				6 076 000,00	1 534 000,00	1 489 000,00	1 494 000,00	1 499 000,00	6 016 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 662 513,00	13 050 168,00	11 925 298,00	6 016 917,00	925 000,00	26 428 116,00
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:					17 797 273,00	8 866 803,00	1 516 917,00	0,00	17 179 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 797 273,00	7 389 323,00	8 866 803,00	1 516 917,00	0,00	17 179 876,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego-Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawie -	Urząd Gminy Kamienica	2016	2019	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec - turystyka	Urząd Gminy Kamienica	2016	2021	3 099 121,00	1 440 225,00	1 304 279,00	354 617,00	0,00	3 099 121,00
1.1.2.3	Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych - oszczędność energii i ochrona powietrza	Urząd Gminy Kamienica	2017	2021	6 571 563,00	2 100 800,00	4 435 921,00	10 612,00	0,00	6 547 333,00
1.1.2.4	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Szczawie - wypoczynek i turystyka	Urząd Gminy Kamienica	2018	2019	98 085,00	98 085,00	0,00	0,00	0,00	98 085,00
1.1.2.5	Modernizacja PSZOK w gminie Kamienica - czystość gminy	Urząd Gminy Kamienica	2018	2020	593 167,00	297 676,00	295 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kamienica poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji - ochrona środowiska i gospo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2021	5 470 934,00	1 488 134,00	2 831 112,00	1 151 688,00	0,00	5 470 934,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa i rewitalizacja Centrum Kamienicy - wypoczynek	Urząd Gminy Kamienica	2018	2019	902 403,00	902 403,00	0,00	0,00	0,00	902 403,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 941 240,00	7 194 845,00	4 547 495,00	5 994 000,00	2 424 000,00	15 264 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 076 000,00	1 534 000,00	1 489 000,00	1 494 000,00	1 499 000,00	6 016 000,00
1.3.1.1	Dostawa energii i gazu - zapewnienie funkcjonowania budynków	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.2	Dowóz młodzieży i dzieci do szkół w gminie Kamienica - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	680 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - zapewnienie obsługi finansowej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.4	Opłaty za dzierżawy nieruchomości - zapewnienie działania	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo społeczeństwa	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia i opłaty, licencje, umowy zlecenia i inne - zapewnienie pracy Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.7	Wywóz odpadów komunalnych - czystość gminy	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo społeczeństwa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy	2018	2022	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Opracowanie operatu uzdrowiskowego w gminie Kamienica - turystyka i wypoczynek	Urząd Gminy Kamienica	2018	2019	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	Obsługa oczyszczalni ścieków w Kamienicy -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy	2018	2022	230 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 865 240,00	5 660 845,00	3 058 495,00	4 500 000,00	925 000,00	9 248 240,00
1.3.2.1	Budowa wodociągów i uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Kamienicy i w Szczawie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kamienica	2007	2019	1 000 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Złudzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Kamienica	2015	2022	500 000,00	55 000,00	50 000,00	100 000,00	125 000,00	330 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - bezpieczeństwo i transport	Urząd Gminy Kamienica	2018	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Szczawie - turystyka i rekreacja	Urząd Gminy Kamienica	2016	2022	1 230 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy dworku w Kamienicy na cele rekreacji - wypoczynek	Urząd Gminy Kamienica	2016	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Kamienicy - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Kamienica	2017	2020	8 070 000,00	2 914 235,00	2 018 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego na "Rozbudowę DW 968 Lubień-Zabrzeż zad. 1 Szczawa-Kamienica" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2020	954 855,00	415 225,00	539 630,00	0,00	0,00	954 855,00
1.3.2.8	Odbudowa mostu Białe w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2019	2 010 385,00	2 010 385,00	0,00	0,00	0,00	2 010 385,00
1.3.2.9	Odbudowa przepustu Kuźle Wąchały w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa mostu Chłipaty w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2021	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa mostu Olsza w Szczawie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kamienica	2018	2021	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Hilary Majewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024 Gminy Kamienica

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych w poszczególnych pozycjach, tak aby dostosować plany dochodów budżetu gminy do wysokości obecnych planów.

W zakresie wydatków dokonano również zmian w pozycjach wydatków bieżących oraz wartość wydatków majątkowych zmieniono do wysokości planu wydatków w budżecie.

Przychody i rozchody:

Przychody budżetu zwiększono o 471.330,00 zł jako plan pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na "Przebudowę i rewitalizację placu w centrum miejscowości Kamienica".

Zmniejszono o 1.000.000,00 zł kwotę kredytu do wysokości 3.000.000,00 zł, a tym samym zmniejszono spłaty kredytu w latach:

2020 rok-600.000,00 zł

2021 rok-800.000,00 zł

2022 rok-800.000,00 zł

2023 rok-800.000,00 zł

W rozchodach w 2019 roku zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 471.330,00 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w związku z zawartymi umowami oraz zwiększeniem czy przesunięciem planu niektórych zadań inwestycyjnych.

Skorygowano realizację przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kamienica poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji" z powodu braku spełnienia wymogów programu UE.

Zwiększono natomiast przedsięwzięcie pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego-Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawie o 104.000,00 zł z powodu wyższej wartości zadania po przetargu.

Po przetargu wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rewitalizacja placu w centrum miejscowości Kamienica" uległa zwiększeniu o 110.000,00 zł, dlatego zmiana wartości.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Hilary Majewski