

**UCHWAŁA NR XXXVI.241.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2016r. poz.446 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.2016r. poz.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.182.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kuczevska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI.241.2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 902 722,61	4 042 686,61	4 205 716,00	1 758 902,00	1 179 000,00	430 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 670,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 826 052,61	3 983 796,61	4 205 716,00	1 758 902,00	1 179 000,00	430 000,00
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:				29 520 347,00	3 840 649,00	4 065 716,00	1 458 902,00	502 000,00	430 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 670,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	76 670,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 443 677,00	3 781 759,00	4 065 716,00	1 458 902,00	502 000,00	430 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	717 565,00	3 000,00	713 565,00	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	2022	11 000 000,00	2 000,00	8 000,00	20 000,00	170 000,00	300 000,00
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	2021	9 000 000,00	2 000,00	18 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00
1.1.2.4	Idę do przedszkola-przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	2 497 117,00	2 457 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
300 000,00	0,00	0,00	11 919 304,61
0,00	0,00	0,00	58 890,00
300 000,00	0,00	0,00	11 860 414,61
300 000,00	0,00	0,00	10 600 267,00

0,00	0,00	0,00	58 890,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 890,00</i>

300 000,00	0,00	0,00	10 541 377,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>716 565,00</i>

<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
-------------------	-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
-------------	-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 457 117,00</i>
-------------	-------------	-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	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	2 270 527,00	6 377,00	1 056 798,00	1 188 902,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2018	1 760 559,00	668 579,00	1 065 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Schaffgotschowie na początku była Stara Kamienica - renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI-wiecznego zamku i ich turystyczne udostępnienie - Odbudowa i ochrona zabytków	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	1 288 223,00	15 000,00	1 153 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany system ścieżek rowerowych aglomeracji(Jelenia Góra,Podgórzyn,Karpacz,Mysłakowice,S tara Kamienica) - Rozwój turystyki rowerowej, zwiększenia liczby turystów	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	609 686,00	609 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej - ochrona powietrza i rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Stara Kamienica	2017	2020	300 000,00	18 000,00	50 000,00	100 000,00	132 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 382 375,61	202 037,61	140 000,00	300 000,00	677 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 382 375,61	202 037,61	140 000,00	300 000,00	677 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 252 077,00

0,00	0,00	0,00	1 737 559,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 168 373,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	609 686,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	1 319 037,61
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	1 319 037,61
-------------	-------------	-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	<i>Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy - Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	355 000,00	20 000,00	40 000,00	150 000,00	127 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę o modernizację oświetlenia ulicznego</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	410 770,61	174 262,61	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa remizy OSP w Rybnicy - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	616 605,00	7 775,00	50 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	337 000,00
0,00	0,00	0,00	374 262,61
0,00	0,00	0,00	607 775,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI.241.2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 902 722,61	4 042 686,61	4 205 716,00	1 758 902,00	1 179 000,00	430 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 670,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 826 052,61	3 983 796,61	4 205 716,00	1 758 902,00	1 179 000,00	430 000,00
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:				29 520 347,00	3 840 649,00	4 065 716,00	1 458 902,00	502 000,00	430 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 670,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	76 670,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 443 677,00	3 781 759,00	4 065 716,00	1 458 902,00	502 000,00	430 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	717 565,00	3 000,00	713 565,00	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	2022	11 000 000,00	2 000,00	8 000,00	20 000,00	170 000,00	300 000,00
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	2021	9 000 000,00	2 000,00	18 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00
1.1.2.4	Idę do przedszkola-przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	2 497 117,00	2 457 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
300 000,00	0,00	0,00	11 919 304,61
0,00	0,00	0,00	58 890,00
300 000,00	0,00	0,00	11 860 414,61
300 000,00	0,00	0,00	10 600 267,00

0,00	0,00	0,00	58 890,00
0,00	0,00	0,00	58 890,00

300 000,00	0,00	0,00	10 541 377,00
0,00	0,00	0,00	716 565,00

300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
------------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	2 457 117,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	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	2 270 527,00	6 377,00	1 056 798,00	1 188 902,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2018	1 760 559,00	668 579,00	1 065 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Schaffgotschowie na początku była Stara Kamienica - renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI-wiecznego zamku i ich turystyczne udostępnienie - Odbudowa i ochrona zabytków	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2018	1 288 223,00	15 000,00	1 153 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany system ścieżek rowerowych aglomeracji(Jelenia Góra,Podgórzyn,Karpacz,Mysłakowice,S tara Kamienica) - Rozwój turystyki rowerowej, zwiększenia liczby turystów	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	Urząd Gminy Stara Kamienica	2016	2017	609 686,00	609 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ograniczenie niskiej emisji transportowej aglomeracji jeleniogórskiej - ochrona powietrza i rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Stara Kamienica	2017	2020	300 000,00	18 000,00	50 000,00	100 000,00	132 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 382 375,61	202 037,61	140 000,00	300 000,00	677 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 382 375,61	202 037,61	140 000,00	300 000,00	677 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 252 077,00

0,00	0,00	0,00	1 737 559,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 168 373,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	609 686,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	1 319 037,61
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	1 319 037,61
-------------	-------------	-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	<i>Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy - Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	355 000,00	20 000,00	40 000,00	150 000,00	127 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę o modernizację oświetlenia ulicznego</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	410 770,61	174 262,61	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa remizy OSP w Rybnicy - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Stara Kamienica</i>	2016	2020	616 605,00	7 775,00	50 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	337 000,00
0,00	0,00	0,00	374 262,61
0,00	0,00	0,00	607 775,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030

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 2014 – 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 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 zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przyjęciem zmian w stawkach podatkowych. Natomiast od roku 2018 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.

Wprowadzono wykonanie budżetu za 2016 rok.

Zmieniono plan przychodów poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetową za 2016 rok w kwocie 401.858,00zł.

Zmieniono plan rozchodów poprzez wprowadzenie planowanego udzielenia pożyczki dla organizacji pozarządowych w kwocie 20.000,00zł oraz spłatę tej pożyczki w 2018 roku

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu gminy zgodnie z przyjętą uchwałą zmieniającą budżet na dzień 31 sierpnia 2017r.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami z PROW i RPO.

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 2017

1. działka nr 100/2 o pow. 0,12 ha w Kromnowie,
2. działka nr 100/3 o pow. 0,08 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 271 o pow. 0,04 ha w Kopańcu,
8. działka nr 227/7 o pow. 0,1386 ha w Rybnicy
9. działka nr 176/1 o pow. 0,10 ha w Starej Kamienicy
10. działka nr 385/3 o pow. 0,23 ha w Starej Kamienicy
11. działka nr 384 o pow. 0,22 ha w Starej Kamienicy
12. działka nr 31/1 o pow. 1,5726 ha w Starej Kamienicy
13. działka nr 28 o pow. 1,56 ha w Starej Kamienicy
14. działka nr 349/2 o pow. 0,09 ha w Wojcieszycach
15. lokal mieszkalny nr 2 i 3 w Starej Kamienicy nr 147
16. lokal mieszkalny nr 2 w Barcinku nr 8
17. lokal użytkowy w Starej Kamienicy 62 (gabinet stomatologiczny)
18. lokal użytkowy w Starej Kamienicy 65 (przedszkole)

Planowany dochód – 600.000,00 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2018

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

Planowany dochód – 200.000,00 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2019

1. działka nr 60/13 o pow. 0,2089 ha w Starej Kamienicy,
2. działka nr 366 o pow. 0,19 ha w Starej Kamienicy,
3. działka nr 242 o pow. 0,33 ha w Kromnowie,
4. działka nr 241 o pow. 0,36 ha Kromnowie,
5. działka nr 270 o pow. 0,07 ha w Kopańcu

Planowany dochód -150.000,00 zł

Na pozostałe lata 2020 – 2030 planuje się kontynuowanie sprzedaży mienia komunalnego i przyjmuje się wartość 150 000,00 zł na każdy rok.

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.

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.

Spłaty pożyczek i kredytów

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

W 2017 roku z tego tytułu zostanie spłacona kwota 329.033 złotych. W roku 2017 nastąpi wykup obligacji komunalnych na kwotę 300.000 złotych.

Kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosiła 13.485.350 złotych.

Poręczenie pożyczki

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 poręczy ww. pożyczkę. Spłata pożyczki będzie spłacana w latach 2021-2030, co zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.