Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/132/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	29 800 723,00	26 119 243,00	4 930 306,00	25 000,00	7 477 107,00	4 546 339,00	7 010 430,00	6 305 230,00	3 681 480,00	1 701 200,00	1 980 080,00
2017	30 651 126,00	29 651 126,00	5 087 715,00	25 900,00	7 746 283,00	4 710 007,00	7 472 637,00	8 936 131,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	31 522 888,00	30 522 888,00	5 275 960,00	26 858,00	8 032 895,00	4 884 277,00	7 749 125,00	9 041 438,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	32 402 472,00	31 402 472,00	5 465 895,00	27 825,00	8 322 079,00	5 060 111,00	8 028 094,00	9 147 690,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	33 288 409,00	32 288 409,00	5 657 201,00	28 799,00	8 613 352,00	5 237 215,00	8 309 077,00	9 254 709,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	33 679 155,00	33 179 155,00	5 849 546,00	29 778,00	8 906 206,00	5 415 280,00	8 591 586,00	9 362 309,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	34 546 008,00	34 046 008,00	6 036 731,00	30 731,00	9 191 205,00	5 588 569,00	8 866 517,00	9 467 023,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	35 384 688,00	34 884 688,00	6 217 833,00	31 653,00	9 466 941,00	5 756 226,00	9 132 513,00	9 568 334,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	36 190 939,00	35 690 939,00	6 391 932,00	32 539,00	9 732 015,00	5 917 400,00	9 388 223,00	9 665 727,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	36 990 164,00	36 490 164,00	6 564 514,00	33 418,00	9 994 779,00	6 077 170,00	9 641 705,00	9 762 272,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2016	30 818 400,00	26 168 233,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 650 167,00
2017	30 348 126,00	28 645 732,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 702 394,00
2018	31 219 888,00	29 194 625,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 025 263,00
2019	32 099 472,00	29 755 541,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 343 931,00
2020	32 985 409,00	30 330 830,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 654 579,00
2021	33 376 155,00	30 920 851,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 455 304,00
2022	34 243 008,00	31 524 972,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	2 718 036,00
2023	35 081 688,00	32 146 571,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 935 117,00
2024	35 887 939,00	32 783 035,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 104 904,00
2025	36 689 427,82	33 435 761,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 253 666,82

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2016	-1 017 677,00	1 320 677,00	0,00	0,00	1 320 677,00	1 017 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 736,18	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2016	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 736,18	300 736,18	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])
2016	2 724 736,18	0,00	-48 990,00	1 271 687,00
2017	2 421 736,18	0,00	1 005 394,00	1 005 394,00
2018	2 118 736,18	0,00	1 328 263,00	1 328 263,00
2019	1 815 736,18	0,00	1 646 931,00	1 646 931,00
2020	1 512 736,18	0,00	1 957 579,00	1 957 579,00
2021	1 209 736,18	0,00	2 258 304,00	2 258 304,00
2022	906 736,18	0,00	2 521 036,00	2 521 036,00
2023	603 736,18	0,00	2 738 117,00	2 738 117,00
2024	300 736,18	0,00	2 907 904,00	2 907 904,00
2025	0,00	0,00	3 054 403,00	3 054 403,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 9) 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,54%	4,36%	4,46%	TAK	TAK
2017	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,54%	4,33%	4,43%	TAK	TAK
2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,39%	5,13%	5,23%	TAK	TAK
2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,17%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,88%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2021	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,19%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2022	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,74%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	9,15%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,42%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,61%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2016	0,00	0,00	8 840 832,00	3 267 492,00	3 306 500,00	2 488 500,00	818 000,00	3 359 383,00	1 290 784,00	270 000,00
2017	303 000,00	303 000,00	8 991 126,00	3 326 307,00	3 669 545,00	2 239 545,00	1 430 000,00	1 430 000,00	272 394,00	0,00
2018	303 000,00	303 000,00	9 143 975,00	3 409 465,00	3 178 545,00	2 073 545,00	1 105 000,00	1 105 000,00	920 263,00	0,00
2019	303 000,00	303 000,00	9 299 423,00	3 494 702,00	2 108 545,00	1 658 545,00	450 000,00	450 000,00	1 893 931,00	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	9 457 513,00	3 582 070,00	282 762,00	282 762,00	0,00	0,00	2 654 579,00	0,00
2021	303 000,00	303 000,00	9 618 291,00	3 671 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 304,00	0,00
2022	303 000,00	303 000,00	9 781 802,00	3 763 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 036,00	0,00
2023	303 000,00	303 000,00	9 948 093,00	3 857 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 117,00	0,00
2024	303 000,00	303 000,00	10 117 211,00	3 953 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 904,00	0,00
2025	300 736,18	300 736,18	10 289 204,00	4 052 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 666,82	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 [14)]			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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	45 441,00	59 400,00
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
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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 [15)]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
2016	0,00	0,00	0,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00
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
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aleksander Ciapka

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/132/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 545 897,00	3 306 500,00	3 669 545,00	3 178 545,00	2 108 545,00	282 762,00
1.a	- wydatki bieżące				8 742 897,00	2 488 500,00	2 239 545,00	2 073 545,00	1 658 545,00	282 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 803 000,00	818 000,00	1 430 000,00	1 105 000,00	450 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				12 545 897,00	3 306 500,00	3 669 545,00	3 178 545,00	2 108 545,00	282 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 742 897,00	2 488 500,00	2 239 545,00	2 073 545,00	1 658 545,00	282 762,00
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*1 245 000,00*	*415 000,00*	*415 000,00*	*415 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*2 369 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*49 000,00*
1.3.1.3	*Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*410 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*10 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 000,00
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 897,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 245 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 369 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*410 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	*Odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne - rekompensata za przejmowane z mocy prawa nieruchomości*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*150 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*80 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*2 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*4 386 897,00*	*1 227 500,00*	*978 545,00*	*978 545,00*	*978 545,00*	*223 762,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 803 000,00**	**818 000,00**	**1 430 000,00**	**1 105 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*750 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*50 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*500 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*500 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*650 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 897,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 803 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	*Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*1 343 000,00*	*343 000,00*	*500 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*10 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aleksander Ciapka

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/132/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 marca 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2016 – 2025 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2016 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2016 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XVIII/117/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Pozostałe dane dotyczące lat następnych również ulegają zmianie, z uwzględnieniem zaktualizowanych w październiku 2015 r. przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" (szczegółowo określonych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw").

Dochody:

Prognoza dochodów bieżących dla roku 2016, o czym wspomniano wyżej, jest tożsama z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dla projekcji dochodów bieżących w latach następnych (2017 – 2025) przyjęto pierwotną wartość dochodów bieżących dla roku 2016, określoną w uchwale nr XVIII/117/2015. Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" (szczegółowo określonych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw"), zaktualizowanych w październiku 2015 r. przez Ministerstwo Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony rok do roku dla lat 2009/2008, 2010/2009, 2011/2010, 2012/2011, 2013/2012, 2014/2013 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2016 (z uwzględnieniem jedynie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące), wyniósł 102,71 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które mogą znacząco zaburzać trend oraz dochody

z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 103,40%, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 105,38%. Wartość pierwszego wskaźnika kształtuje się poniżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2009 – 2014 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2009 – 2014" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 102,98 %). Wartość drugiego z przywołanych wskaźników kształtuje się powyżej wyliczonej średniej dynamiki PKB, natomiast ostatniego znacząco powyżej tej wartości. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2017 – 103,9 %, 2018 – 104,0 %, 2019 – 103,9 %, 2020 – 103,8 %, 2021 – 103,7 %, 2022 – 103,5 %, 2023 – 103,3 %, 2024 – 103,1 %, 2025 – 103,0 %) można przyjąć dla okresu projekcji – zakładając ostrożny szacunek – wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2017/2016 – 103,6 %, 2018/2017 – 103,7 %, 2019/2018 – 103,6 %, 2020/2019 – 103,5 %, 2021/2020 – 103,4 %, 2022/2021 – 103,2 %, 2023/2022 – 103,0 %, 2024/2023 – 102,8 %, 2025/2024 – 102,7 %. Dochody bieżące roku 2017 i lat następnych oszacowano zatem uwzględniając ich pierwotną wartość – przyjętą w uchwale nr XVIII/117/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2015 r. – oraz dodatkowo uwzględniając w każdym z lat prognozy szacowane wpływy z budżetu państwa w kwocie 6 090 000 zł z tytułu dotacji na realizację „Programu Rodzina 500 Plus".
W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się duże zainteresowanie nabywaniem gruntów, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 1 000 000 zł w latach prognozy 2017 – 2020, natomiast w latach następujących po roku 2020 na poziomie 500 000 zł. W roku 2016 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku, tj. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z centrum edukacji ekologicznej w Kamieńcu Ząbkowickim" (refundacja za zadanie zrealizowane w roku 2015, kwota 11 066 zł) oraz „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim" (kwota 1 461 014 zł). Ponadto w roku 2016 założono również dochody majątkowe związane z uzyskanym zapewnieniem finansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części północnej dachu pałacu i baszty nr 2 - kontynuacja" w kwocie 500 000 zł, z dotacją z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach „Programu Rodzina 500 Plus" (8 000 zł) oraz z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2016 - 2025.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. W roku 2016 wydatki bieżące są zgodne z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dla projekcji wydatków bieżących w latach następnych (2017 – 2025) przyjęto pierwotną wartość tych wydatków dla roku 2016, określoną w uchwale nr XVIII/117/2015. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy odpowiednio rok 2017 – 101,8 %, od 2018 do 2025 – 102,5 % założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu oraz szacowanych wydatków na realizację „Programu Rodzina 500 Plus") w stosunku do każdego z następnych lat prognozy odpowiednio o 1,8 % i 2,5 % (lata 2018 – 2025). Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono w każdym roku

prognozy wydatki na obsługę długu oraz wydatki na realizację „Programu Rodzina 500 Plus", w kwocie 6 090 000 zł szacowanych wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację tego programu.
W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,7 % w każdym z lat.
W kolumnie nr 11.2 prognozy wykazano wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, które obejmują planowane wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023. Na przestrzeni do 2025 r. zakłada się, jak wyżej, wzrost wydatków w stosunku do każdego następnego roku prognozy o 1,8 % i 2,5 % (lata 2018 – 2025).
Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętego w 2015 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2016. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać zaciągnięty w roku 2015 kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015 r.
Wysokość założonych wydatków majątkowych w każdym roku prognozy jest na wysokim poziomie, stanowiąc w latach 2017 – 2025 różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą zaciągniętego w roku 2015 kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015 r. W roku 2016 założone wydatki majątkowe wynoszą 4 650 167 zł. W latach następnych ich poziom jest niższy.
W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia (kolumny nr 11.3.1 i 11.3.2 prognozy), które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:

Kolumna prognozy nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2016 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 1 017 677 zł (mający pokrycie w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przywołanej ustawy). W latach następnych 2017 - 2025 zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspominanego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015 r.

Przychody:

W roku 2016 zakłada się przychody na poziomie 1 320 677 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu roku 2016 w kwocie 1 017 677 zł, o czym była mowa wyżej, oraz na spłatę w roku 2016 kwot rat (303 000 zł) długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2015 r. na finansowanie planowanego deficytu. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Wykazane w latach 2016 – 2025 rozchody (w latach 2016 – 2024 w kwocie 303 000 zł oraz w 2025 roku w kwocie 300 736,18 zł) stanowią spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 r. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kolumna nr 6. prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2016 r. wyniesie 2 724 736,18 zł. Jest to kwota kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015 r., przypadająca do spłaty w ramach rozchodów w latach 2016 – 2025. W 2025 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (rok 2016) oraz nadwyżkami budżetu (lata 2017 - 2025). Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnach nr 10 i 10.1.
Limit obciążenia budżetu spłatą długu, tj. relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały w kolumnach 9.1 – 9.7.1 prognozy. W kolumnach 9.6 i 9.6.1 obliczono prawą część wzoru, stanowiącą średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, która wyznacza maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia Gminy. W kolumnach 9.1, 9.2, 9.4 wyliczono dla danego roku wskaźnik obciążeń budżetu spłatami [(spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych /tylko długoterminowych/ + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem], czyli lewą część wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 wskazano w kolumnach 9.7, 9.7.1. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również zobowiązań przejętych od sp zoz-ów.

Wielkości kontrolne:

Kolumny nr 8.1 i 8.2. prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną w szczególności z punktu widzenia równoważenia budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Kamieniec Ząbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące za wyjątkiem roku 2016 (w roku 2016 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aleksander Ciapka