RADA GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

U C H W A Ł A nr XXXI/198/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2026, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVIII/117/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki z późniejszymi zmianami.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aleksander Ciapka

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/198/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 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]										
2017	29 378 607,00	28 718 407,00	5 402 256,00	34 000,00	8 626 038,00	5 009 047,00	7 022 581,00	7 547 162,00	660 200,00	660 000,00	0,00
2018	30 223 551,00	29 723 551,00	5 591 335,00	35 190,00	8 927 949,00	5 184 364,00	7 268 371,00	7 811 313,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	31 293 599,00	30 793 599,00	5 792 623,00	36 457,00	9 249 355,00	5 371 001,00	7 530 032,00	8 092 520,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	32 171 375,00	31 871 375,00	5 995 365,00	37 733,00	9 573 082,00	5 558 986,00	7 793 583,00	8 375 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	33 123 130,00	32 923 130,00	6 193 212,00	38 978,00	9 888 994,00	5 742 433,00	8 050 771,00	8 652 158,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	34 176 670,00	33 976 670,00	6 391 395,00	40 225,00	10 205 442,00	5 926 191,00	8 308 396,00	8 929 027,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	35 060 063,00	34 860 063,00	6 557 571,00	41 271,00	10 470 783,00	6 080 272,00	8 524 414,00	9 161 182,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 896 705,00	35 696 705,00	6 714 953,00	42 262,00	10 722 082,00	6 226 199,00	8 729 000,00	9 381 050,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 753 426,00	36 553 426,00	6 876 112,00	43 276,00	10 979 412,00	6 375 628,00	8 938 496,00	9 606 195,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 630 708,00	37 430 708,00	7 041 139,00	44 315,00	11 242 918,00	6 528 643,00	9 153 020,00	9 836 744,00	200 000,00	200 000,00	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]									
2017	28 970 607,00	27 054 676,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 915 931,00
2018	29 815 551,00	27 505 960,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	2 309 591,00
2019	30 885 599,00	28 095 517,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 790 082,00
2020	31 763 375,00	28 783 305,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 980 070,00
2021	32 715 130,00	29 487 588,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	3 227 542,00
2022	33 768 670,00	30 210 803,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	3 557 867,00
2023	34 652 063,00	30 951 398,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 700 665,00
2024	35 488 705,00	31 711 833,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 776 872,00
2025	36 344 689,82	32 490 579,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 854 110,82
2026	37 222 159,24	33 288 118,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 934 041,24

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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]								
2017	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 548,76	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]				
2017	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 736,18	408 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 548,76	408 548,76	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])
2017	3 673 284,94	0,00	1 663 731,00	1 663 731,00
2018	3 265 284,94	0,00	2 217 591,00	2 217 591,00
2019	2 857 284,94	0,00	2 698 082,00	2 698 082,00
2020	2 449 284,94	0,00	3 088 070,00	3 088 070,00
2021	2 041 284,94	0,00	3 435 542,00	3 435 542,00
2022	1 633 284,94	0,00	3 765 867,00	3 765 867,00
2023	1 225 284,94	0,00	3 908 665,00	3 908 665,00
2024	817 284,94	0,00	3 984 872,00	3 984 872,00
2025	408 548,76	0,00	4 062 847,00	4 062 847,00
2026	0,00	0,00	4 142 590,00	4 142 590,00

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])+[9.9]) /([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]
2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,91%	4,40%	2,34%	TAK	TAK
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,99%	5,66%	3,60%	TAK	TAK
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	10,22%	7,45%	5,39%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,53%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,98%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,60%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	11,72%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,66%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,60%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,54%	11,66%	11,66%	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]					
2017	408 000,00	408 000,00	9 538 231,00	3 324 295,00	3 122 545,00	2 351 545,00	771 000,00	1 718 931,00	197 000,00	70 000,00
2018	408 000,00	408 000,00	9 700 381,00	3 384 132,00	3 044 545,00	2 264 545,00	780 000,00	780 000,00	1 529 591,00	0,00
2019	408 000,00	408 000,00	9 865 287,00	3 458 583,00	2 498 545,00	1 748 545,00	750 000,00	750 000,00	2 040 082,00	0,00
2020	408 000,00	408 000,00	10 032 997,00	3 545 048,00	324 762,00	324 762,00	0,00	0,00	2 980 070,00	0,00
2021	408 000,00	408 000,00	10 203 558,00	3 633 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 542,00	0,00
2022	408 000,00	408 000,00	10 377 018,00	3 724 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 867,00	0,00
2023	408 000,00	408 000,00	10 553 427,00	3 817 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 665,00	0,00
2024	408 000,00	408 000,00	10 732 835,00	3 913 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 872,00	0,00
2025	408 736,18	408 736,18	10 915 293,00	4 010 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 110,82	0,00
2026	408 548,76	408 548,76	11 100 853,00	4 111 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 041,24	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 progra[illegible] projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których [illegible]va 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									
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
2026	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 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 [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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2026	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									
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
2026	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							
2017	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 548,76	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 XXXI/198/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

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)**				**8 990 397,00**	**3 122 545,00**	**3 044 545,00**	**2 498 545,00**	**324 762,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 689 397,00**	**2 351 545,00**	**2 264 545,00**	**1 748 545,00**	**324 762,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 301 000,00**	**771 000,00**	**780 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**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**				**8 990 397,00**	**3 122 545,00**	**3 044 545,00**	**2 498 545,00**	**324 762,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**6 689 397,00**	**2 351 545,00**	**2 264 545,00**	**1 748 545,00**	**324 762,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*927 000,00*	*512 000,00*	*415 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2020*	*1 729 000,00*	*560 000,00*	*560 000,00*	*560 000,00*	*49 000,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2020*	*682 000,00*	*210 000,00*	*210 000,00*	*210 000,00*	*52 000,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00
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	8 990 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 397,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*927 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 729 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*682 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.4	*Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*110 000,00*	*50 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałanie nowotworom*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*80 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*2 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2020*	*3 159 397,00*	*978 545,00*	*978 545,00*	*978 545,00*	*223 762,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 301 000,00**	**771 000,00**	**780 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**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*	*2017*	*2019*	*250 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*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*	*2017*	*2018*	*31 000,00*	*6 000,00*	*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*	*2017*	*2019*	*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*	*2017*	*2019*	*500 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*20 000,00*	*15 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*
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*	*3 159 397,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 301 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 000,00*
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*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aleksander Ciapka

Dokument podpisany elektronicznie

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						

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/198/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2017 – 2026 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@.
Wobec wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętej uchwałą nr XVIII/117/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2015 r., nowa prognoza, określona niniejszym dokumentem, przyjmuje nowe założenia budżetowe dla roku 2017 (wynikające z uchwały budżetowej na rok 2017), będące podstawą projekcji dla lat następnych objętych prognozą.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2017 - 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Znacząco niższe kwoty wydatków przyjętych dla roku 2017 wobec założeń dla 2016 r. wynikają z możliwości rozdysponowania w trakcie roku 2016 r. przychodów pochodzących z wolnych środków oraz kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, jak też uzyskanych w trakcie roku budżetowego dotacji, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Więcej na temat wskazanych różnic oraz szczegółowych podstaw kalkulacji wielkości dochodów i wydatków na rok 2017, przedstawiono w uchwale budżetowej Gminy.

Dochody:

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 2016 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, 2015/2014 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2017 (z uwzględnieniem jedynie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące), wyniósł 102,42 %. 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 103,19%, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 104,96%. Wartość pierwszego wskaźnika kształtuje się poniżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2009 – 2015 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2009 – 2014" i „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2010 – 2015" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 103,01 %). 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 2018 – 103,8 %, 2019 – 103,9 %, 2020 – 103,9 %, 2021 – 103,7 %, 2022 – 103,6 %, 2023 – 103,3 %, 2024 – 103,2 %, 2025 – 103,1 %, 2026 – 103,0 %) można przyjąć dla okresu projekcji – zakładając ostrożny szacunek – wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2018/2017 – 103,5 %, 2019/2018 – 103,6 %, 2020/2019 – 103,5 %, 2021/2020 – 103,3 %, 2022/2021 – 103,2 %, 2023/2022 – 102,6 %, a dla lat 2024/2023, 2025/2024 i 2026/2025 – 102,4 %.
W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem gruntów, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 500 000 zł w latach prognozy 2018 i 2019, 300 000 zł w roku 2020, natomiast w latach następujących po roku 2020 na poziomie 200 000 zł. W roku 2017 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku, tj. związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2017 - 2026.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy odpowiednio rok 2018 – 101,8 %, rok 2019 – 102,2 %, a od 2020 do 2026 – 102,5 % założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy odpowiednio o 1,8 %, 2,2 % i 2,5 % (lata 2020 – 2026). Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy.
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 %, 2,2 % i 2,5 % (lata 2020 – 2026).
Wydatki na obsługę długu w 2017 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2015 kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, zaciąganego w 2016 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2017. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 i 2016 r.
Wysokość założonych wydatków majątkowych w każdym roku prognozy jest na wysokim poziomie, stanowiąc różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015 i 2016 r. W roku 2017 założone wydatki majątkowe wynoszą 1 915 931 zł. W latach następnych ich poziom jest wyższy.
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 całym okresie prognozy zakłada się nadwyżki budżetowe (w latach 2017 – 2024 kwota 408 000 zł, w roku 2025 kwota 408 736,18 zł, a w roku 2026 408 548,76 zł), które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 i 2016 r.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Wykazane w latach 2017 – 2026 rozchody (w latach 2017 – 2024 w kwocie 408 000 zł, w roku 2025 kwota 408 736,18 zł oraz w roku 2026 408 548,76 zł) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 i 2016 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 2017 r. wyniesie 3 673 284,94 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2015 oraz 2016 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2017 – 2026. W 2026 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie 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, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aleksander Głąpka