Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały ...../2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 883 734,00	3 318 872,00	4 675 180,00	1 389 682,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 976 234,00	2 601 872,00	2 509 680,00	864 682,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 907 500,00	717 000,00	2 165 500,00	525 000,00	500 000,00	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:				2 058 332,00	328 332,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 332,00	133 332,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja ścieżek w Parku Kulturowym	Urząd Gminy	2018	2019	213 332,00	133 332,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 845 000,00	195 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja ścieżek w Parku Kulturowym	Urząd Gminy	2018	2019	1 845 000,00	195 000,00	1 650 000,00	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				7 825 402,00	2 990 540,00	2 945 180,00	1 389 682,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 762 902,00	2 468 540,00	2 429 680,00	864 682,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2018	2020	1 506 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 211 000,00	578 000,00	572 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	616 640,00	265 040,00	273 680,00	77 920,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	60 000,00	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	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 143 762,00	960 000,00	960 000,00	223 762,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej - odbudowa populacji zwierzyny drobnej	Urząd Gminy	2018	2019	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strąkowej - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi zajętemu pod składowisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2019	81 500,00	61 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 062 500,00	522 000,00	515 500,00	525 000,00	500 000,00	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	2019	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Rozchody:

Wykazane w latach 2018 – 2024 rozchody w kwocie 540 000 zł i 2025 r. w kwocie 540 736,18 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r. Rozchody roku 2026 w kwocie 540 548,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016 i 2017 r., natomiast rozchody w latach następnych (po 544 873 zł oraz 544 876,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 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 2018 r. wyniesie 10 314 890,96 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2018 – 2037. W 2037 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany nadwyżkami budżetu (za wyjątkiem roku 2018, w którym na spłatę przeznacza się wolne środki). 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, wykazanezostały 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.

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 883 734,00
1.a	0,00	0,00	5 976 234,00
1.b	0,00	0,00	3 907 500,00
1.1	0,00	0,00	2 058 332,00
1.1.1	0,00	0,00	213 332,00
1.1.1.1	0,00	0,00	213 332,00
1.1.2	0,00	0,00	1 845 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 845 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 825 402,00
1.3.1	0,00	0,00	5 762 902,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 506 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	616 640,00
1.3.1.4	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 143 762,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2	0,00	0,00	2 062 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2018	2020	202 500,00	162 000,00	15 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2018	2019	610 000,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	610 000,00