Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/301/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2018 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
2018	35 950 042,00	30 068 223,00	6 257 986,00	52 000,00	8 422 176,00	4 775 136,00	6 959 888,00	8 282 473,00	5 881 819,00	970 000,00	4 911 619,00
2019	32 668 430,00	30 999 163,00	6 445 726,00	53 560,00	8 674 841,00	4 918 390,00	7 195 174,00	8 535 102,00	1 669 267,00	600 000,00	1 069 267,00
2020	32 277 046,00	31 877 046,00	6 639 098,00	55 167,00	8 935 086,00	5 065 942,00	7 411 029,00	8 739 063,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	32 937 726,00	32 737 726,00	6 818 354,00	56 657,00	9 176 333,00	5 202 722,00	7 611 127,00	8 975 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	33 756 169,00	33 556 169,00	6 988 813,00	58 073,00	9 405 741,00	5 332 790,00	7 801 405,00	9 199 393,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 561 517,00	34 361 517,00	7 156 545,00	59 467,00	9 631 479,00	5 460 777,00	7 988 639,00	9 420 178,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 283 109,00	35 083 109,00	7 306 832,00	60 716,00	9 833 740,00	5 575 453,00	8 156 400,00	9 618 002,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 019 854,00	35 819 854,00	7 460 275,00	61 991,00	10 040 249,00	5 692 538,00	8 327 684,00	9 819 980,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	36 772 071,00	36 572 071,00	7 616 941,00	63 293,00	10 251 094,00	5 812 081,00	8 502 565,00	10 026 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	37 540 084,00	37 340 084,00	7 776 897,00	64 622,00	10 466 367,00	5 934 135,00	8 681 119,00	10 236 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 324 226,00	38 124 226,00	7 940 212,00	65 979,00	10 686 161,00	6 058 752,00	8 863 422,00	10 451 722,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 086 711,00	38 886 711,00	8 099 016,00	67 299,00	10 899 884,00	6 179 927,00	9 040 690,00	10 660 756,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 825 559,00	39 625 559,00	8 252 897,00	68 578,00	11 106 982,00	6 297 346,00	9 212 463,00	10 863 310,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	40 538 819,00	40 338 819,00	8 401 449,00	69 812,00	11 306 908,00	6 410 698,00	9 378 287,00	11 058 850,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	41 264 918,00	41 064 918,00	8 552 675,00	71 069,00	11 510 432,00	6 526 091,00	9 547 096,00	11 257 909,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2033	42 004 087,00	41 804 087,00	8 706 623,00	72 348,00	11 717 620,00	6 643 561,00	9 718 944,00	11 460 551,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	42 756 561,00	42 556 561,00	8 863 342,00	73 650,00	11 928 537,00	6 763 145,00	9 893 885,00	11 666 841,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	43 522 579,00	43 322 579,00	9 022 882,00	74 976,00	12 143 251,00	6 884 882,00	10 071 975,00	11 876 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	44 302 385,00	44 102 385,00	9 185 294,00	76 326,00	12 361 830,00	7 008 810,00	10 253 271,00	12 090 627,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	45 096 228,00	44 896 228,00	9 350 629,00	77 700,00	12 584 343,00	7 134 969,00	10 437 830,00	12 308 258,00	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
2018	39 813 457,00	28 314 280,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	11 499 177,00
2019	32 128 430,00	28 180 917,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 947 513,00
2020	31 737 046,00	28 860 815,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	2 876 231,00
2021	32 397 726,00	29 556 110,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	2 841 616,00
2022	33 216 169,00	30 270 238,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	2 945 931,00
2023	34 021 517,00	31 002 644,00	0,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	3 018 873,00
2024	34 743 109,00	31 754 785,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	2 988 324,00
2025	35 479 117,82	32 524 130,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	2 954 987,82
2026	36 231 522,24	33 312 158,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 919 364,24
2027	36 995 211,00	34 117 362,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	2 877 849,00
2028	37 779 353,00	34 947 246,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	2 832 107,00
2029	38 541 838,00	35 797 327,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 744 511,00
2030	39 280 686,00	36 669 135,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 611 551,00
2031	39 993 946,00	37 564 213,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 429 733,00
2032	40 720 045,00	38 481 118,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	2 238 927,00
2033	41 459 214,00	39 421 421,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 037 793,00
2034	42 211 688,00	40 386 707,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 824 981,00
2035	42 977 706,00	41 375 575,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 602 131,00
2036	43 757 512,00	42 389 639,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 367 873,00
2037	44 551 351,98	43 430 530,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 120 821,98

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
2018	-3 863 415,00	4 403 415,00	0,00	0,00	4 403 415,00	3 863 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	544 876,02	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 890,96	0,00	1 753 943,00	6 157 358,00
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 890,96	0,00	2 818 246,00	2 818 246,00
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 890,96	0,00	3 016 231,00	3 016 231,00
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 890,96	0,00	3 181 616,00	3 181 616,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 890,96	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 890,96	0,00	3 358 873,00	3 358 873,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 890,96	0,00	3 328 324,00	3 328 324,00
2025	540 736,18	540 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 154,78	0,00	3 295 724,00	3 295 724,00
2026	540 548,76	540 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 606,02	0,00	3 259 913,00	3 259 913,00
2027	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 733,02	0,00	3 222 722,00	3 222 722,00
2028	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 860,02	0,00	3 176 980,00	3 176 980,00
2029	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 987,02	0,00	3 089 384,00	3 089 384,00
2030	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 114,02	0,00	2 956 424,00	2 956 424,00
2031	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 241,02	0,00	2 774 606,00	2 774 606,00
2032	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 368,02	0,00	2 583 800,00	2 583 800,00
2033	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 495,02	0,00	2 382 666,00	2 382 666,00
2034	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 622,02	0,00	2 169 854,00	2 169 854,00
2035	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 749,02	0,00	1 947 004,00	1 947 004,00
2036	544 873,00	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 876,02	0,00	1 712 746,00	1 712 746,00
2037	544 876,02	544 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 698,00	1 465 698,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,58%	5,51%	4,34%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,46%	6,83%	5,66%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,58%	7,45%	6,28%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,27%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,33%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,30%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,70%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,41%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,12%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,81%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,42%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,93%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,34%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,75%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,15%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,54%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2035	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,93%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2036	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,32%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2037	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,69%	4,93%	4,93%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 860 356,00	3 148 003,00	2 979 040,00	2 457 040,00	522 000,00	8 704 477,00	2 794 700,00	100 000,00
2019	540 000,00	540 000,00	9 958 896,00	3 226 956,00	2 945 180,00	2 429 680,00	515 500,00	515 500,00	3 432 013,00	0,00
2020	540 000,00	540 000,00	10 128 197,00	3 307 630,00	1 389 682,00	864 682,00	525 000,00	525 000,00	2 351 231,00	0,00
2021	540 000,00	540 000,00	10 300 376,00	3 390 321,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 341 616,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	10 475 482,00	3 475 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 931,00	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	10 653 565,00	3 561 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 873,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	10 834 676,00	3 651 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 324,00	0,00
2025	540 736,18	540 736,18	11 018 865,00	3 742 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 987,82	0,00
2026	540 548,76	540 548,76	11 206 186,00	3 835 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 364,24	0,00
2027	544 873,00	544 873,00	11 396 691,00	3 931 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 849,00	0,00
2028	544 873,00	544 873,00	11 590 435,00	4 030 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 107,00	0,00
2029	544 873,00	544 873,00	11 787 472,00	4 130 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 511,00	0,00
2030	544 873,00	544 873,00	11 987 859,00	4 234 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 551,00	0,00
2031	544 873,00	544 873,00	12 191 653,00	4 339 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 733,00	0,00
2032	544 873,00	544 873,00	12 398 911,00	4 448 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 927,00	0,00
2033	544 873,00	544 873,00	12 609 692,00	4 559 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 793,00	0,00
2034	544 873,00	544 873,00	12 824 057,00	4 673 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 981,00	0,00
2035	544 873,00	544 873,00	13 042 066,00	4 790 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 131,00	0,00
2036	544 873,00	544 873,00	13 263 781,00	4 910 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 873,00	0,00
2037	544 876,02	544 876,02	13 489 265,00	5 032 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 821,98	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
2018	0,00	0,00	0,00	4 911 619,00	4 911 619,00	4 911 619,00	169 185,00	114 575,00	169 185,00
2019	50 575,00	50 575,00	0,00	1 069 267,00	1 069 267,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2018	8 995 000,00	5 700 268,00	8 995 000,00	3 349 342,00	3 349 342,00	3 349 342,00	3 349 342,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	544 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	544 876,02	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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
Dominik Krekora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały L/301/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2018 r.

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)				7 813 902,00	2 979 040,00	2 945 180,00	1 389 682,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 751 402,00	2 457 040,00	2 429 680,00	864 682,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 062 500,00	522 000,00	515 500,00	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:				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				7 813 902,00	2 979 040,00	2 945 180,00	1 389 682,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 751 402,00	2 457 040,00	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	70 000,00	50 000,00	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
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

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	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.a	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.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 813 902,00
1.a	0,00	0,00	5 751 402,00
1.b	0,00	0,00	2 062 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	7 813 902,00
1.3.1	0,00	0,00	5 751 402,00
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	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 062 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.4	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
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	610 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dominik Krekora

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/301/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 marca 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2018 – 2037 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 2018 - 2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2018 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XLVI/282/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 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 (za wyjątkiem roku 2019) pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

Dochody:

Prognoza dochodów bieżących dla roku 2018, o czym wspomniano wyżej, jest tożsama z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dla projekcji dochodów bieżących w latach następnych (2019 – 2037) przyjęto wartości określone w uchwale nr XLVI/282/2017. Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", zaktualizowanych w październiku 2017 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 2013/2012, 2014/2013, 2015/2014, 2016/2015 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2018 (z uwzględnieniem jedynie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, za wyjątkiem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, która znacząco zaburza trend), wyniósł 103,76 %. 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 104,18 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 104,09 %. Wartość wyliczonych wskaźników kształtuje się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2013 – 2016 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2012 – 2016" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 102,80 %). Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2019 – 103,8 %, 2020 – 103,8 %, 2021 – 103,6 %, 2022 – 103,5 %, 2023 – 103,3 %, 2024 – 103,2 %, 2025 – 103,1 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 102,9 %, 2028 – 102,9 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,7 %, 2031 – 102,6 %, 2032 – 102,5 %, 2033 – 102,4 %, 2034 – 102,4 %, 2035 – 102,3 %, 2036 – 102,2 %, 2037 – 102,2 %) można przyjąć dla okresu projekcji – zakładając ostrożny szacunek – wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2019/2018 – 103,0 %, 2020/2019 – 103,0 %, 2021/2020 – 102,7 %, 2022/2021 – 102,5 %, 2023/2022 – 102,4 %, dla lat 2024/2023, 2025/2024, 2026/2025, 2027/2026 i 2028/2027 – 102,1 %, 2029/2028 – 102,0 %, 2030/2029 – 101,9 %, a dla pozostałych lat prognozy, tj. 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036 – 101,8 %. Do tak ustalonych dochodów bieżących roku 2019 dodano płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 50 575 zł za przewidziane do realizacji w roku 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zadanie „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim".
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 970 000 zł w roku 2018, 600 000 zł w roku 2019, 400 000 zł w roku 2020, natomiast w latach następujących po roku 2020 na poziomie 200 000 zł. W roku 2018 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku, tj. związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 4 911 619 zł za realizowane w roku 2017 i 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zadanie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne" (4 440 618 zł) oraz za realizowane w roku 2018, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zadanie „Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej" (471 001 zł). Ponadto w roku 2019 uwzględniono płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 1 069 267 zł za przewidziane do realizacji w roku 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zadanie „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim". Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2018 - 2037.

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 2019 – 102,3 %, a od 2020 do 2037 – 102,5 % założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 2,5 % (lata 2019 – 2037). 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 2037 r. zakłada się, jak wyżej, wzrost wydatków w stosunku do każdego następnego roku prognozy o 2,5 %.
Wydatki na obsługę długu w 2018 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015 i 2016 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, zaciąganego w 2017 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2018. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r.
Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r. W roku 2018 założone wydatki majątkowe wynoszą 11 499 177 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 2017 r. poz. 2077), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2018 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 3 863 415 zł (mający pokrycie w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przywołanej ustawy). W latach następnych 2019 - 2037 zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r.

Przychody:

W roku 2018 zakłada się przychody na poziomie 4 403 415 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 2018 w kwocie 3 863 415 zł, o czym była mowa wyżej, oraz na spłatę w roku 2018 kwot rat (540 000 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016 i 2017 r. na finansowanie planowanego deficytu. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

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, 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
Dominik Krekora