Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/350/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 lipca 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	37 716 482,92	30 478 491,92	6 257 986,00	52 000,00	8 422 176,00	4 775 136,00	6 959 888,00	8 669 661,92	7 237 991,00	970 000,00	6 267 791,00
2019	35 065 954,00	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	4 066 791,00	600 000,00	3 466 791,00
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	39 124 835,00	38 924 835,00	8 106 956,00	67 365,00	10 910 570,00	6 185 986,00	9 049 554,00	10 671 208,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 903 332,00	39 703 332,00	8 269 095,00	68 712,00	11 128 781,00	6 309 706,00	9 230 545,00	10 884 632,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	40 697 399,00	40 497 399,00	8 434 477,00	70 086,00	11 351 357,00	6 435 900,00	9 415 156,00	11 102 325,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	41 507 347,00	41 307 347,00	8 603 167,00	71 488,00	11 578 384,00	6 564 618,00	9 603 459,00	11 324 372,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2033	42 333 494,00	42 133 494,00	8 775 230,00	72 918,00	11 809 952,00	6 695 910,00	9 795 528,00	11 550 859,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	43 134 030,00	42 934 030,00	8 941 959,00	74 303,00	12 034 341,00	6 823 132,00	9 981 643,00	11 770 325,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	43 949 777,00	43 749 777,00	9 111 856,00	75 715,00	12 262 993,00	6 952 772,00	10 171 294,00	11 993 961,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	44 781 023,00	44 581 023,00	9 284 981,00	77 154,00	12 495 990,00	7 084 875,00	10 364 549,00	12 221 846,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	45 628 062,00	45 428 062,00	9 461 396,00	78 620,00	12 733 414,00	7 219 488,00	10 561 475,00	12 454 061,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	46 491 195,00	46 291 195,00	9 641 163,00	80 114,00	12 975 349,00	7 356 658,00	10 762 143,00	12 690 688,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	47 370 728,00	47 170 728,00	9 824 345,00	81 636,00	13 221 881,00	7 496 435,00	10 966 624,00	12 931 811,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	48 266 972,00	48 066 972,00	10 011 008,00	83 187,00	13 473 097,00	7 638 867,00	11 174 990,00	13 177 515,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	49 180 244,00	48 980 244,00	10 201 217,00	84 768,00	13 729 086,00	7 784 005,00	11 387 315,00	13 427 888,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	50 061 888,00	49 861 888,00	10 384 839,00	86 294,00	13 976 210,00	7 924 117,00	11 592 287,00	13 669 590,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	50 959 402,00	50 759 402,00	10 571 766,00	87 847,00	14 227 782,00	8 066 751,00	11 800 948,00	13 915 643,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044	51 873 071,00	51 673 071,00	10 762 058,00	89 428,00	14 483 882,00	8 211 953,00	12 013 365,00	14 166 125,00	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	49 564 686,92	29 891 378,92	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	19 673 308,00
2019	34 525 954,00	28 267 528,00	0,00	0,00	x	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	6 258 426,00
2020	31 544 491,00	28 943 941,00	0,00	0,00	x	494 012,00	494 012,00	0,00	0,00	2 600 550,00
2021	32 205 171,00	29 631 133,00	0,00	0,00	x	469 956,00	469 956,00	0,00	0,00	2 574 038,00
2022	33 023 614,00	30 337 302,00	0,00	0,00	x	447 096,00	447 096,00	0,00	0,00	2 686 312,00
2023	33 828 962,00	31 061 697,00	0,00	0,00	x	424 236,00	424 236,00	0,00	0,00	2 767 265,00
2024	34 550 554,00	31 805 938,00	0,00	0,00	x	402 540,00	402 540,00	0,00	0,00	2 744 616,00
2025	35 286 562,82	32 565 998,00	0,00	0,00	x	377 515,00	377 515,00	0,00	0,00	2 720 564,82
2026	36 038 967,24	33 345 851,00	0,00	0,00	x	352 656,00	352 656,00	0,00	0,00	2 693 116,24
2027	36 807 656,00	34 142 821,00	0,00	0,00	x	324 796,00	324 796,00	0,00	0,00	2 664 835,00
2028	37 591 798,00	34 965 545,00	0,00	0,00	x	302 069,00	302 069,00	0,00	0,00	2 626 253,00
2029	38 392 407,00	35 807 139,00	0,00	0,00	x	277 076,00	277 076,00	0,00	0,00	2 585 268,00
2030	39 170 904,00	36 670 531,00	0,00	0,00	x	252 216,00	252 216,00	0,00	0,00	2 500 373,00
2031	39 964 971,00	37 557 129,00	0,00	0,00	x	228 356,00	228 356,00	0,00	0,00	2 407 842,00
2032	40 774 919,00	38 465 590,00	0,00	0,00	x	203 598,00	203 598,00	0,00	0,00	2 309 329,00
2033	41 601 066,00	39 397 178,00	0,00	0,00	x	178 636,00	178 636,00	0,00	0,00	2 203 888,00
2034	42 401 602,00	40 353 782,00	0,00	0,00	x	154 776,00	154 776,00	0,00	0,00	2 047 820,00
2035	43 217 349,00	41 334 897,00	0,00	0,00	x	130 916,00	130 916,00	0,00	0,00	1 882 452,00
2036	44 048 595,00	42 340 207,00	0,00	0,00	x	106 126,00	106 126,00	0,00	0,00	1 708 388,00
2037	44 895 630,98	43 372 129,00	0,00	0,00	x	82 196,00	82 196,00	0,00	0,00	1 523 501,98

2038	45 762 319,00	44 427 517,00	0,00	0,00	x	55 336,00	55 336,00	0,00	0,00	1 334 802,00
2039	46 648 843,44	45 512 962,00	0,00	0,00	x	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	1 135 881,44
2040	48 162 972,00	46 631 178,00	0,00	0,00	x	12 655,00	12 655,00	0,00	0,00	1 531 794,00
2041	49 076 244,00	47 793 742,00	0,00	0,00	x	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	1 282 502,00
2042	49 957 888,00	48 985 482,00	0,00	0,00	x	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	972 406,00
2043	50 855 402,00	50 207 087,00	0,00	0,00	x	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	648 315,00
2044	51 769 071,00	51 459 311,00	0,00	0,00	x	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	309 760,00

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	-11 848 204,00	12 388 204,00	0,00	0,00	7 006 453,44	6 466 453,44	5 381 750,56	5 381 750,56	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	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	733 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	732 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	728 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	721 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	104 000,00	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	15 696 641,52	0,00	587 113,00	7 593 566,44
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 641,52	0,00	2 731 635,00	2 731 635,00
2020	732 555,00	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424 086,52	0,00	2 933 105,00	2 933 105,00
2021	732 555,00	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691 531,52	0,00	3 106 593,00	3 106 593,00
2022	732 555,00	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 976,52	0,00	3 218 867,00	3 218 867,00
2023	732 555,00	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 421,52	0,00	3 299 820,00	3 299 820,00
2024	732 555,00	732 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 866,52	0,00	3 277 171,00	3 277 171,00
2025	733 291,18	733 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 575,34	0,00	3 253 856,00	3 253 856,00
2026	733 103,76	733 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 471,58	0,00	3 226 220,00	3 226 220,00
2027	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 043,58	0,00	3 197 263,00	3 197 263,00
2028	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 615,58	0,00	3 158 681,00	3 158 681,00
2029	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 187,58	0,00	3 117 696,00	3 117 696,00
2030	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 759,58	0,00	3 032 801,00	3 032 801,00
2031	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 331,58	0,00	2 940 270,00	2 940 270,00
2032	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 903,58	0,00	2 841 757,00	2 841 757,00
2033	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 475,58	0,00	2 736 316,00	2 736 316,00
2034	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 047,58	0,00	2 580 248,00	2 580 248,00
2035	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 619,58	0,00	2 414 880,00	2 414 880,00
2036	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 191,58	0,00	2 240 816,00	2 240 816,00
2037	732 431,02	732 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 760,56	0,00	2 055 933,00	2 055 933,00

2038	728 876,00	728 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 884,56	0,00	1 863 678,00	1 863 678,00
2039	721 884,56	721 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 657 766,00	1 657 766,00
2040	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	1 435 794,00	1 435 794,00
2041	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	1 186 502,00	1 186 502,00
2042	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	876 406,00	876 406,00
2043	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	552 315,00	552 315,00
2044	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 760,00	213 760,00

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	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,13%	5,51%	4,34%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,50%	5,68%	4,51%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,33%	5,98%	4,81%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	10,04%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,13%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,13%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,86%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,59%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,32%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2027	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,05%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,76%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,48%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,10%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2031	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,72%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2032	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,33%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2033	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,94%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,45%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,95%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2036	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2037	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,94%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

2038	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,44%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2039	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,92%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2040	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	3,39%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2041	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,82%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2042	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,15%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2043	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	1,48%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2044	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,80%	2,15%	2,15%	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	10 197 231,77	3 198 003,00	5 558 372,00	2 550 372,00	3 008 000,00	13 168 208,00	6 505 100,00	999 000,00
2019	540 000,00	540 000,00	9 958 896,00	3 226 956,00	8 796 204,00	2 551 180,00	6 245 024,00	6 245 024,00	13 402,00	0,00
2020	732 555,00	732 555,00	10 128 197,00	3 307 630,00	989 682,00	864 682,00	125 000,00	125 000,00	2 475 550,00	0,00
2021	732 555,00	732 555,00	10 300 376,00	3 390 321,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 474 038,00	0,00
2022	732 555,00	732 555,00	10 475 482,00	3 475 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 312,00	0,00
2023	732 555,00	732 555,00	10 653 565,00	3 561 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 265,00	0,00
2024	732 555,00	732 555,00	10 834 676,00	3 651 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 616,00	0,00
2025	733 291,18	733 291,18	11 018 865,00	3 742 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 564,82	0,00
2026	733 103,76	733 103,76	11 206 186,00	3 835 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 116,24	0,00
2027	732 428,00	732 428,00	11 396 691,00	3 931 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 835,00	0,00
2028	732 428,00	732 428,00	11 590 435,00	4 030 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 253,00	0,00
2029	732 428,00	732 428,00	11 787 472,00	4 130 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 268,00	0,00
2030	732 428,00	732 428,00	11 987 859,00	4 234 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 373,00	0,00
2031	732 428,00	732 428,00	12 191 653,00	4 339 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 842,00	0,00
2032	732 428,00	732 428,00	12 398 911,00	4 448 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 329,00	0,00
2033	732 428,00	732 428,00	12 609 692,00	4 559 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 888,00	0,00
2034	732 428,00	732 428,00	12 824 057,00	4 673 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 820,00	0,00
2035	732 428,00	732 428,00	13 042 066,00	4 790 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 452,00	0,00
2036	732 428,00	732 428,00	13 263 781,00	4 910 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 388,00	0,00
2037	732 431,02	732 431,02	13 489 265,00	5 032 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 501,98	0,00

2038	728 876,00	728 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 802,00	0,00
2039	721 884,56	721 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 881,44	0,00
2040	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 794,00	0,00
2041	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 502,00	0,00
2042	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 406,00	0,00
2043	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 315,00	0,00
2044	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 760,00	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	229 332,00	155 800,00	229 332,00
2019	50 575,00	50 575,00	50 575,00	3 466 791,00	3 466 791,00	2 308 791,00	80 000,00	50 575,00	80 000,00
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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 niepłanowanych 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
2018	8 529 001,00	4 943 251,00	8 529 001,00	3 659 282,00	3 659 282,00	3 659 282,00	3 659 282,00	0,00	0,00
2019	5 779 524,00	3 466 791,00	4 579 524,00	2 342 158,00	2 300 158,00	2 300 158,00	2 300 158,00	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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
		w tym:							
	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 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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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 nr LVI/350/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 lipca 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)				15 444 258,00	5 558 372,00	8 796 204,00	989 682,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 966 234,00	2 550 372,00	2 551 180,00	864 682,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 478 024,00	3 008 000,00	6 245 024,00	125 000,00	100 000,00	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:				7 984 856,00	2 125 332,00	5 859 524,00	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				7 771 524,00	1 992 000,00	5 779 524,00	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	2 821 000,00	1 171 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2018	2019	2 950 524,00	21 000,00	2 929 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku hali sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	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				7 459 402,00	3 433 040,00	2 936 680,00	989 682,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 752 902,00	2 417 040,00	2 471 180,00	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

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
1.1.1.1	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444 258,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 234,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 024,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 856,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 332,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 332,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 524,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 524,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	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
1.2.2	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	7 459 402,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 902,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 640,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 762,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.1.8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strąkowej - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi zajętemu pod składowisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2019	71 500,00	10 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 706 500,00	1 016 000,00	465 500,00	125 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2018	2019	654 000,00	554 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku - poprawa zagospodarowania cmentarza komunalnego	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.1.8	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
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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	654 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dominik Krekora

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/350/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 27 lipca 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2018 – 2044 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@.
Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy – względem pierwotnych założeń wynikających z uchwały nr XLVI/282/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – został wydłużony do roku 2044, z uwagi na konieczność zapewnienia spłaty pożyczki i kredytu długoterminowego, służącego finansowaniu planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2018.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2018 - 2044 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 również ulegają częściowej zmianie.

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 – 2044) 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 maju 2018 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 – 103,7 %, 2021 – 103,6 %, 2022 – 103,5 %, 2023 – 103,1 %, 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,0 %, 2026 – 102,9 %, 2027 – 102,8 %, 2028 – 102,8 %, 2029 – 102,7 %, 2030 – 102,7 %, 2031 – 102,6 %, 2032 – 102,5 %, 2033 – 102,4 %, 2034 – 102,3 %, 2035 – 102,2 %, 2036 – 102,1 %, 2037 – 102,1 %, od 2038 do 2041 – 102,0 %, 2042 – 101,9 %, 2043 – 101,9 % i 2044 – 101,8 %) 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 – 102,1 %, dla lat 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031 i 2033/2032 – 102,0 %, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036, 2038/2037, 2039/2038, 2040/2039 i 2041/2040 – 101,9 %, a dla lat 2042/2041,

2043/2042 i 2044/2043 – 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). W zakresie dochodów majątkowych roku 2018 r. uwzględniono także przewidywane dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na rewitalizację obiektu pałacowo-parkowego. 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", w kwocie 1 239 524 zł za zadanie „Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki", przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz w kwocie 1 158 000 zł za zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a", przewidziane do realizacji w roku 2018 i 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 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 2044 – 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 – 2044). 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 2044 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, 2016 i 2017 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, zaciąganej w 2018 r. pożyczki i 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, 2017 i 2018 r. oraz pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2018 r.
Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 i 2018 r. W roku 2018 założone wydatki majątkowe wynoszą 19 673 308,00 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 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2018 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 11 848 204,00zł (mający pokrycie w wolnych środkach, o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przywołanej ustawy, oraz zaciąganych w 2018 r. pożyczce i kredycie). W latach następnych 2019 - 2044 zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 i 2018 r. oraz pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2018 r.

Przychody:

W roku 2018 zakłada się przychody na poziomie 12 388 204 zł stanowiące wolne środki (kwota 7 006 453,44 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pożyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt (pożyczka w kwocie 2 600 000 zł, kredyt w kwocie 2 781 750,56 zł). Wolne środki przeznacza się na spłatę w roku 2018 kwot rat (540 000 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016 i 2017 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat oraz na pokrycie planowanego deficytu roku 2018. Pożyczkę i kredyt przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu roku 2018. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Wykazane w latach 2018 – 2019 rozchody w kwocie po 540 000 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r. Rozchody w latach 2020 – 2024 w kwocie po 732 555 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 i 2018 r., podobnie jak w roku 2025 w kwocie 733 291,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 733 103,76 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017 i 2018 r. natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 732 428 zł i w kwocie 732 431,02 w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017 i 2018 r. W latach 2038 i 2039 rozchody wynoszą odpowiednio 728 876 zł i 721 884,56 zł, stanowiąc spłatę rat kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2018 r. W okresie od 2040 do 2044 r. rozchody przeznaczone są spłatę pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2018 r. (po 104 000 zł w każdym ze wskazanych lat). 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 15 696 641,52 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. pożyczki i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 i 2018 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2018 – 2044. W 2044 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.