Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

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
2019	37 172 952,19	33 979 143,19	7 174 756,00	65 000,00	7 905 862,00	4 469 376,00	8 651 881,00	10 038 044,19	3 193 809,00	834 000,00	2 359 609,00
2020	34 862 904,00	32 350 336,00	7 318 251,00	66 300,00	7 900 779,00	4 558 764,00	8 772 289,00	8 158 485,00	2 512 568,00	1 000 000,00	1 512 568,00
2021	35 737 088,00	32 651 927,00	7 464 616,00	67 626,00	8 058 795,00	4 649 939,00	8 947 735,00	7 976 239,00	3 085 161,00	200 000,00	2 885 161,00
2022	33 504 966,00	33 304 966,00	7 613 908,00	68 979,00	8 219 971,00	4 742 938,00	9 126 690,00	8 135 764,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 171 065,00	33 971 065,00	7 766 186,00	70 359,00	8 384 370,00	4 837 797,00	9 309 224,00	8 298 479,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 850 486,00	34 650 486,00	7 921 510,00	71 766,00	8 552 057,00	4 934 553,00	9 495 408,00	8 464 449,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	35 543 496,00	35 343 496,00	8 079 940,00	73 201,00	8 723 098,00	5 033 244,00	9 685 316,00	8 633 738,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	36 215 022,00	36 015 022,00	8 233 459,00	74 592,00	8 888 837,00	5 128 876,00	9 869 337,00	8 797 779,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	36 863 292,00	36 663 292,00	8 381 661,00	75 935,00	9 048 836,00	5 221 196,00	10 046 985,00	8 956 139,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	37 523 231,00	37 323 231,00	8 532 531,00	77 302,00	9 211 715,00	5 315 178,00	10 227 831,00	9 117 350,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	38 157 726,00	37 957 726,00	8 677 584,00	78 616,00	9 368 314,00	5 405 536,00	10 401 704,00	9 272 345,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	38 803 007,00	38 603 007,00	8 825 103,00	79 952,00	9 527 575,00	5 497 430,00	10 578 533,00	9 429 975,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	39 459 258,00	39 259 258,00	8 975 130,00	81 311,00	9 689 544,00	5 590 886,00	10 758 368,00	9 590 285,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	40 126 665,00	39 926 665,00	9 127 707,00	82 693,00	9 854 266,00	5 685 931,00	10 941 260,00	9 753 320,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	40 805 418,00	40 605 418,00	9 282 878,00	84 099,00	10 021 789,00	5 782 592,00	11 127 261,00	9 919 126,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	41 495 710,00	41 295 710,00	9 440 687,00	85 529,00	10 192 159,00	5 880 896,00	11 316 424,00	10 087 781,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	42 197 737,00	41 997 737,00	9 601 179,00	86 983,00	10 365 426,00	5 980 871,00	11 508 803,00	10 259 243,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	42 911 699,00	42 711 699,00	9 764 399,00	88 462,00	10 541 638,00	6 082 546,00	11 704 453,00	10 433 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	43 637 798,00	43 437 798,00	9 930 394,00	89 966,00	10 720 846,00	6 185 949,00	11 903 429,00	10 611 022,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	44 376 241,00	44 176 241,00	10 099 211,00	91 495,00	10 903 100,00	6 291 110,00	12 105 787,00	10 791 409,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	45 127 237,00	44 927 237,00	10 270 898,00	93 050,00	11 088 453,00	6 398 059,00	12 311 585,00	10 974 863,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	45 891 000,00	45 691 000,00	10 445 503,00	94 632,00	11 276 957,00	6 506 826,00	12 520 882,00	11 161 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	46 667 747,00	46 467 747,00	10 445 503,00	94 632,00	11 276 957,00	6 506 826,00	12 520 882,00	11 161 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	47 457 699,00	47 257 699,00	10 803 669,00	97 877,00	11 663 632,00	6 729 939,00	12 950 211,00	11 544 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	48 261 080,00	48 061 080,00	10 987 331,00	99 541,00	11 861 914,00	6 844 348,00	13 170 365,00	11 740 401,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044	49 078 118,00	48 878 118,00	11 174 116,00	101 233,00	12 063 567,00	6 960 702,00	13 394 261,00	11 939 988,00	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
2019	40 433 028,19	31 941 163,19	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 491 865,00
2020	34 233 804,00	26 552 509,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 681 295,00
2021	35 107 988,00	26 779 783,00	0,00	0,00	x	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	8 328 205,00
2022	32 875 866,00	27 419 678,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	5 456 188,00
2023	33 541 965,00	28 075 070,00	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	5 466 895,00
2024	34 221 386,00	28 750 372,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	5 471 014,00
2025	34 913 659,82	29 439 006,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	5 474 653,82
2026	35 585 373,24	30 145 406,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	5 439 967,24
2027	36 229 319,00	30 867 016,00	0,00	0,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	5 362 303,00
2028	36 889 258,00	31 611 291,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 277 967,00
2029	37 523 753,00	32 373 698,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	5 150 055,00
2030	38 169 034,00	33 155 715,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	5 013 319,00
2031	38 825 285,00	33 958 833,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 866 452,00
2032	39 492 692,00	34 781 554,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	4 711 138,00
2033	40 171 445,00	35 625 393,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	4 546 052,00
2034	40 861 737,00	36 491 878,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 369 859,00
2035	41 563 764,00	37 379 550,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 184 214,00
2036	42 277 726,00	38 289 964,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 987 762,00
2037	43 003 821,98	39 224 688,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 779 133,98
2038	44 287 141,00	40 185 305,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 101 836,00

2039	45 038 137,00	41 186 413,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 851 724,00
2040	45 801 900,00	42 212 623,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 589 277,00
2041	46 578 647,00	43 263 564,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 315 083,00
2042	47 368 599,00	44 341 878,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 026 721,00
2043	48 171 980,00	45 447 225,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 724 755,00
2044	48 988 657,00	46 580 281,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 408 376,00

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
2019	-3 260 076,00	3 800 076,00	0,00	0,00	1 572 215,00	1 032 215,00	2 227 861,00	2 227 861,00	0,00	0,00
2020	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	633 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	89 461,00	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
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 751,96	0,00	2 037 980,00	3 610 195,00
2020	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 651,96	0,00	5 797 827,00	5 797 827,00
2021	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 551,96	0,00	5 872 144,00	5 872 144,00
2022	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 451,96	0,00	5 885 288,00	5 885 288,00
2023	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 351,96	0,00	5 895 995,00	5 895 995,00
2024	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 251,96	0,00	5 900 114,00	5 900 114,00
2025	629 836,18	629 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 415,78	0,00	5 904 490,00	5 904 490,00
2026	629 648,76	629 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 767,02	0,00	5 869 616,00	5 869 616,00
2027	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 794,02	0,00	5 796 276,00	5 796 276,00
2028	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 821,02	0,00	5 711 940,00	5 711 940,00
2029	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 848,02	0,00	5 584 028,00	5 584 028,00
2030	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 875,02	0,00	5 447 292,00	5 447 292,00
2031	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 902,02	0,00	5 300 425,00	5 300 425,00
2032	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 929,02	0,00	5 145 111,00	5 145 111,00
2033	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 956,02	0,00	4 980 025,00	4 980 025,00
2034	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 983,02	0,00	4 803 832,00	4 803 832,00
2035	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 010,02	0,00	4 618 187,00	4 618 187,00
2036	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 037,02	0,00	4 421 735,00	4 421 735,00
2037	633 976,02	633 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 061,00	0,00	4 213 110,00	4 213 110,00
2038	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 961,00	0,00	3 990 936,00	3 990 936,00

2039	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 861,00	0,00	3 740 824,00	3 740 824,00
2040	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 761,00	0,00	3 478 377,00	3 478 377,00
2041	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 661,00	0,00	3 204 183,00	3 204 183,00
2042	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 561,00	0,00	2 915 821,00	2 915 821,00
2043	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 461,00	0,00	2 613 855,00	2 613 855,00
2044	89 461,00	89 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 837,00	2 297 837,00

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
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,73%	4,57%	6,39%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	19,50%	4,28%	6,10%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,99%	10,51%	12,33%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	18,16%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	17,84%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,50%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	17,17%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,76%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	16,27%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2028	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	15,76%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,16%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	14,55%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	13,94%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,32%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,69%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2034	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,06%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2035	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,42%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2036	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,77%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2037	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,11%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2038	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	9,44%	10,77%	10,77%	TAK	TAK

2039	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,73%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2040	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	8,02%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2041	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,29%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2042	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	6,57%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2043	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,83%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,09%	6,56%	6,56%	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
2019	0,00	0,00	10 574 616,18	3 455 228,00	4 559 108,00	3 649 108,00	910 000,00	6 239 679,00	2 252 186,00	564 980,00
2020	629 100,00	629 100,00	9 261 388,00	3 509 629,00	10 127 026,00	2 662 026,00	7 465 000,00	7 465 000,00	216 295,00	0,00
2021	629 100,00	629 100,00	9 392 570,00	3 597 370,00	4 674 307,00	2 057 000,00	2 617 307,00	2 617 307,00	5 710 898,00	0,00
2022	629 100,00	629 100,00	9 552 224,00	3 687 304,00	1 610 000,00	1 510 000,00	100 000,00	100 000,00	5 356 188,00	0,00
2023	629 100,00	629 100,00	9 714 632,00	3 779 487,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 466 895,00	0,00
2024	629 100,00	629 100,00	9 879 781,00	3 873 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 014,00	0,00
2025	629 836,18	629 836,18	10 047 737,00	3 970 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 653,82	0,00
2026	629 648,76	629 648,76	10 218 549,00	4 070 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 967,24	0,00
2027	633 973,00	633 973,00	10 392 264,00	4 171 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 303,00	0,00
2028	633 973,00	633 973,00	10 568 932,00	4 276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 967,00	0,00
2029	633 973,00	633 973,00	10 748 604,00	4 383 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 055,00	0,00
2030	633 973,00	633 973,00	10 931 330,00	4 492 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 319,00	0,00
2031	633 973,00	633 973,00	11 117 163,00	4 604 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 452,00	0,00
2032	633 973,00	633 973,00	11 306 155,00	4 720 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 138,00	0,00
2033	633 973,00	633 973,00	11 498 360,00	4 838 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 052,00	0,00
2034	633 973,00	633 973,00	11 693 832,00	4 959 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 859,00	0,00
2035	633 973,00	633 973,00	11 892 627,00	5 082 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 214,00	0,00
2036	633 973,00	633 973,00	12 094 802,00	5 210 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 762,00	0,00
2037	633 976,02	633 976,02	12 300 414,00	5 340 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 133,98	0,00
2038	89 100,00	89 100,00	12 509 521,00	5 473 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 836,00	0,00

2039	89 100,00	89 100,00	12 722 183,00	5 610 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 724,00	0,00
2040	89 100,00	89 100,00	12 938 460,00	5 750 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 277,00	0,00
2041	89 100,00	89 100,00	13 158 414,00	5 894 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 083,00	0,00
2042	89 100,00	89 100,00	13 382 107,00	6 042 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 721,00	0,00
2043	89 100,00	89 100,00	13 609 603,00	6 193 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 755,00	0,00
2044	89 461,00	89 461,00	13 840 966,00	6 347 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 376,00	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
2019	510 154,00	462 655,00	462 655,00	1 710 525,00	1 710 525,00	1 710 525,00	830 658,00	708 556,00	830 658,00
2020	338 643,00	302 984,00	302 984,00	612 568,00	612 568,00	612 568,00	440 526,00	384 045,00	440 526,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 885 161,00	2 885 161,00	2 885 161,00	15 000,00	10 056,00	15 000,00
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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 766 007,00	1 693 498,00	3 766 007,00	2 194 611,00	2 194 611,00	2 194 611,00	2 194 611,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	1 810 104,00	2 700 000,00	946 337,00	946 337,00	946 377,00	946 377,00	0,00	0,00
2021	2 517 307,00	1 687 625,00	2 517 307,00	834 626,00	834 626,00	834 626,00	834 626,00	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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 110 441,00	4 559 108,00	10 127 026,00	4 674 307,00	1 610 000,00	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 018 134,00	3 649 108,00	2 662 026,00	2 057 000,00	1 510 000,00	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 092 307,00	910 000,00	7 465 000,00	2 617 307,00	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:				6 484 941,00	812 108,00	3 140 526,00	2 532 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 634,00	812 108,00	440 526,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2019	2020	1 197 634,00	802 108,00	395 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2021	70 000,00	10 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 217 307,00	0,00	2 700 000,00	2 517 307,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2021	5 217 307,00	0,00	2 700 000,00	2 517 307,00	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				14 625 500,00	3 747 000,00	6 986 500,00	2 142 000,00	1 610 000,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 750 500,00	2 837 000,00	2 221 500,00	2 042 000,00	1 510 000,00	140 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2019	2021	1 596 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2019	2020	671 000,00	610 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	135 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2016	2022	4 765 000,00	1 255 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	960 000,00	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00
1.3.1.7	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Gminy	2019	2020	25 500,00	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.1.1.2	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	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
1.2	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 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	21 110 441,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 134,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 307,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 941,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 634,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 634,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 307,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 307,00
1.2	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
1.2.2	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	14 625 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2019	2020	78 000,00	65 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Gminy	2019	2023	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 875 000,00	910 000,00	4 765 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	4 530 000,00	360 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa stanu nawierzchni drogi na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2019	2020	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki - rewaloryzacja i zagospodarowanie terenu przy zespole cysterskim w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2019	2020	435 000,00	190 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2013	2020	230 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim etapy I i II - ochrona walorów przyrodniczo-środowiskowych i architektury zabytkowej	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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 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	78 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	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	435 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia .....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 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@.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2019 - 2044 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2019 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr III/21/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 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 w zakresie dochodów (za wyjątkiem roku 2020 i 2021) pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

Dochody:

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 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 i 2017/2016 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2019 (z uwzględnieniem jedynie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące), wyniósł 106,22 %. 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 102,57 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 102,46 %. Wartość pierwszego ze wskaźników kształtuje się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2013 – 2017 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2013 – 2017" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 103,22 %), natomiast dwa pozostałe wskaźniki kształtują się nieznacznie poniżej średniej dynamiki PKB. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 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 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021, 2023/2022, 2024/2023, 2025/2024 w wysokości 102%, 2026/2025 – 101,9%, 2027/2026 i 2028/2027 – 101,8 %, a dla lat 2029/2028, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036, 2038/2037, 2039/2038, 2040/2039, 2041/2040, 2042/2041, 2043/2042 i 2044/2043 – 101,7 %.
W prognozie dochodów bieżących, dochodów ogółem i dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 uwzględniono dodatkowo (względem wartości określonych w prognozie wyznaczonej uchwałą nr III/21/2018) przewidywane dochody w kwocie 338 643 zł związane z realizacją projektu „Wiedza i doświadczenie

kluczem przyszłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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 834 000 zł w roku 2019, 1 000 000 zł w roku 2020, natomiast w latach następujących po roku 2020 na poziomie 200 000 zł. W roku 2019 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 ogólnej kwocie 1 710 525 zł za realizowane w roku 2018 i 2019, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zadania „Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej" (471 001 zł) i „Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki" (1 239 524 zł). Ponadto w roku 2019 planuje się dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły" w kwocie 202 000 zł i 900 000 zł w roku 2020. W roku 2020 i 2021 planuje się także płatności w zakresie budżetu środków europejskich za przewidziane do realizacji, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza", z czego w roku 2020 612 568 zł a w 2021 r. 2 885 161 zł. W 2019 r. planowane są także dochody majątkowe związane z realizacją zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2019 - 2044.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Bazą projekcji wydatków bieżących na lata 2020 – 2044 jest pierwotnie prognozowana wartość tych wydatków na rok 2019 z wyłączeniem wydatków na obsługę długu. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 2,5 %. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono zaktualizowane – względem pierwotnych założeń – wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy. Aktualizacja wydatków na obsługę długu wiąże się ze zmniejszeniem stanu pierwotnie prognozowanych rozchodów o kwotę kredytu i pożyczki planowych do zaciągnięcia w roku 2018, które ostatecznie nie zostały uruchomione. Jednocześnie w prognozie wydatków na obsługę długu uwzględniono przewidywane koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu w kwocie do 2 227 861 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
W prognozie wydatków bieżących w roku 2020 uwzględniono dodatkowo (względem wartości określonych w prognozie wyznaczonej uchwałą nr III/21/2018) kwotę 395 526 zł związaną z realizacją projektu „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości" oraz kwotę 45 000 zł związaną z realizacją projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza". W ramach tego ostatniego projektu przewiduje się także wydatki bieżące w roku 2021 w kwocie 15 000 zł oraz wydatki majątkowe w roku 2020 na poziomie 2 700 000 zł a w 2021 roku – 2 517 307 zł.
W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,7 % w każdym z lat. W przypadku roku 2020, względem pierwotnej prognozy, przewidziano dodatkowo kwotę 25 823 zł.
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 2019 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016 i 2017 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, zaciąganego w 2019 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2019. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 oraz kredyt zaciągany w 2019 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów z 2015, 2016, 2017 i 2019 r. W roku 2019 założone wydatki majątkowe wynoszą 8 491 865 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 2019 r. poz. 869), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2019 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 3 260 076 zł (mający pokrycie w wolnych środkach i w zaciąganym w 2019 r. kredycie na finansowanie planowanego deficytu). W latach następnych zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspominanych kredytów z 2015, 2016, 2017 i 2019 r.

Przychody:

W roku 2019 zakłada się przychody na poziomie 3 800 076,00 zł stanowiące wolne środki (kwota 1 572 215,00 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt w kwocie 2 227 861 zł. Wolne środki przeznacza się na spłatę w roku 2019 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 2019. Kredyt przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu roku 2019. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Wykazane w roku 2019 rozchody w kwocie 540 000 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016 i 2017 r. W zakresie lat następnych rozchody uległy aktualizacji, o czym wspomniano już wyżej - kredyt i pożyczka planowane do zaciągnięcia w roku 2018 ostatecznie nie zostały uruchomione. Rozchody w latach 2020 – 2024 w kwocie po 629 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 oraz zaciąganego w 2019 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu, podobnie jak w roku 2025 w kwocie 629 836,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 629 648,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017 oraz zaciąganego w 2019 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu, natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 633 973 zł i w kwocie 633 976,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017 oraz zaciąganego w 2019 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytu zaciąganego w 2019 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 89 100 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 89 461 zł w roku 2044). 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 2019 r. wyniesie 12 002 751,96 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 oraz zaciąganego w 2019 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu, przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2019 – 2044. W 2044 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany nadwyżkami budżetu (za wyjątkiem roku 2019). 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.