

U C H W A Ł A nr XXXIV/200/2013
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/155/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący wieloletnią prognozę finansową, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały, określający wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Marek Ocetpa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dominik Krehora

Uzasadnienie

Zmiany określone niniejszą uchwałą dotyczą:

1. wydłużenia okresu prognozy Gminy do roku 2017 wraz z aktualizacją pierwotnie przyjętych uchwałą nr XXV/155/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2012 r. (zmienioną uchwałą nr XXVIII/177/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i zarządzeniem nr 203/2013 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 czerwca 2013 r.) założeń kształtujących wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
2. wprowadzenia nowych przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem Błoni Kamienieckich, ochroną i rewaloryzacją zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim, budową kładki-pomostu łączącego teren Błoni Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim, odbudową obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim;
3. przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięć związanych z modernizacją stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budową sieci wodociągowej w Doboszowicach i Ożarach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/200/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2013	23 972 506,00	22 866 873,00	3 981 602,00	80 000,00	7 536 221,00	4 560 840,00	6 426 376,00	4 395 252,00	1 105 630,00	1 100 200,00	5 000,00
2014	25 414 392,00	23 438 550,00	4 081 142,00	82 250,00	7 724 627,00	4 705 611,00	6 587 035,00	4 505 133,00	1 975 842,00	1 100 000,00	875 842,00
2015	26 174 026,00	24 329 215,00	4 236 225,00	85 756,00	8 018 163,00	4 884 424,00	6 837 342,00	4 676 328,00	1 844 811,00	1 500 000,00	344 811,00
2016	26 775 371,00	25 375 371,00	4 418 393,00	89 874,00	8 352 944,00	5 064 454,00	7 131 346,00	4 877 410,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2017	27 641 137,00	26 441 137,00	4 603 655,00	104 069,00	8 714 188,00	5 308 421,00	7 430 865,00	5 032 261,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyciątki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o rozlicności w zakresie wydatków (aktów na podstawie finansów publicznych) (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	innych				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	26 778 011,00	22 536 778,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 239 233,00	-2 805 503,00
2014	25 414 392,00	23 079 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 693,00	0,00
2015	26 174 026,00	23 656 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 324,00	0,00
2016	26 775 371,00	24 248 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 251,00	0,00
2017	27 641 137,00	24 854 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 814,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 805 503,00	2 805 503,00	2 805 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5		5.1	5.1.1	6	B.1	6.1.1	6.2	B.3	7	
Formuła	[5.11 + [5.2]							[5]1*	[(5)-(B.1)1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2006 r. - do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. - do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań zwiększonych przez trybunał spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczytany w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczytany w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczytany w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, odczytany w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi										
Wyszczególnienie												
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1		
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(2.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1) + (3.1) + (5.1.1) / (1)$		$(9.6) - (9.7)$		$(9.6) - (9.7)$			
2013	328 100,00	3 133 603,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	11,37%	11,84%	TAK	TAK		
2014	358 841,00	358 841,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,47%	10,95%	TAK	TAK		
2015	672 513,00	672 513,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,81%	7,39%	TAK	TAK		
2016	1 127 251,00	1 127 251,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2017	1 596 814,00	1 596 814,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane) nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 482 028,00	3 313 351,00	2 474 359,00	1 059 361,00	1 414 996,00	3 484 456,00	774 777,00	23 500,00
2014	0,00	0,00	8 659 194,00	3 392 892,00	3 374 342,00	1 449 342,00	1 925 000,00	1 520 000,00	814 693,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 860 953,00	3 477 704,00	3 263 962,00	758 962,00	2 505 000,00	2 505 000,00	12 324,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 067 413,00	3 564 647,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	27 251,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 273 684,00	3 653 763,00	2 860 000,00	50 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	36 814,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002,00	9 757,00	9 757,00
2014	9 757,00	9 757,00	9 757,00	875 842,00	875 842,00	875 842,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	344 811,00	344 811,00	344 811,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... ...inych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 524 598,00	875 842,00	875 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	344 811,00	344 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dokonywanie wypłat i jego splacie					Wynik operacji niekasowych wybywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 września 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 035 663,00	2 474 359,00	3 374 342,00	3 263 962,00	2 550 000,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 367 665,00	1 059 361,00	1 449 342,00	758 962,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 667 998,00	1 414 998,00	1 925 000,00	2 505 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00
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:				1 164 998,00	764 998,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 164 998,00	764 998,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich - utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2013	2014	1 164 998,00	764 998,00	400 000,00	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				14 870 665,00	1 709 361,00	2 974 342,00	3 263 962,00	2 550 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 367 665,00	1 059 361,00	1 449 342,00	758 962,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2014	810 760,00	405 380,00	405 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2013	2014	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających oraz samostawów	Urząd Gminy	2014	2017	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit zobowiązań
14 462 663,00
3 367 665,00
11 094 998,00
1 164 998,00

0,00
1 164 998,00
1 164 998,00
0,00
0,00
0,00
13 297 665,00
3 367 665,00
810 760,00
330 000,00
200 000,00

1.3.1.4	Odsienianie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2014	74 000,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni	Urząd Gminy	2013	2015	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2015	1 769 905,00	353 981,00	707 962,00	707 962,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 503 000,00	650 000,00	1 525 000,00	2 505 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00
1.3.2.1	Budowa kładki-pomostu łączącego teren Błoni Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim - połączenie terenu Błoni Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczenia wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2006	2017	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Czarach - zapewnienie dostarczenia wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2006	2017	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2010	2017	3 050 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.5	Obudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2013	2016	6 170 000,00	320 000,00	850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska	Urząd Gminy	2012	2015	1 333 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technicznej na odtworzenie i przebudowę obu oficyn (stajni i wozowni) zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - odtworzenie i przebudowa zespołu pałacowego	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

100 000,00
74 000,00

80 000,00
3 000,00
1 769 905,00

9 930 000,00
200 000,00

300 000,00
300 000,00
2 800 000,00

6 170 000,00
10 000,00
150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Żąbkowicki na lata 2013 – 2017 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 2013 - 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2013 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XXV/155/2012 Rady Gminy Kamieniec Żąbkowicki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki (zmienionych następnie uchwałą nr XXVIII/177/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i zarządzeniem nr 203/2013 Wójta Gminy Kamieniec Żąbkowicki z dnia 28 czerwca 2013 r.) i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Pozostałe dane dotyczące lat następnych również ulegają zmianie, z uwzględnieniem zaktualizowanych w maju 2013 r. przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (szczegółowo określonych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”).

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (szczegółowo określonych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”), zaktualizowanych w maju 2013 r. przez Ministerstwo Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Kamieniec Żąbkowicki. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony rok do roku dla lat 2009/2008, 2010/2009 i 2011/2010, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2013 (z uwzględnieniem jedynie dotacji na zadania bieżące), wyniósł 105,01 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które

mogą znacząco zaburzać trend (szczególnie na zadania bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych) oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 104,66%, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych łącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 106,64%. Wartość powyższych wskaźników kształtuje się powyżej średniej dynamiki PKB niewyrównanego sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) publikowanego za okresy czterech kwartałów dla lat 2009-2011, który wynosi 103,27 %. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2014 – 102,5 %, 2015 – 103,8 %, 2016 – 104,3 %, 2017 – 104,2 %) można przyjąć dla okresu projekcji wskaźnik oszacowania dochodów bieżących (w tym ze wskazanych w prognozie źródeł) rok do roku 2014/2013 – 102,5 %, 2015/2014 – 103,8 % i 2016/2015 – 104,3 %, 2017/2016 – 104,2 %. W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się duże zainteresowanie nabywaniem gruntów, w szczególności pod eksploatację kopalni i zbiorniki wodne, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 1 100 000 zł w roku 2014 oraz 1 500 000 zł w roku 2015, 1 400 000 zł w roku 2016 i 1 200 000 zł w roku 2017. W roku 2014 i 2015 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku, będące refundacjami wydatków inwestycyjnych poniesionych na „projekty unijne” odpowiednio w kwotach 875 842 zł i 344 811 zł. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2013 - 2017.

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 2014 – 102,4 %, rok 2015, 2016 i 2017 – 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) o 2,4 % rok 2014/2013 i o 2,5 w stosunku do każdego następnego roku prognozy.

W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 102,33 % w każdym z lat. Założony wzrost wynagrodzeń dotyczy w znacznej części wynagrodzeń przysługujących nauczycielom, co wynika z podjętych gwarancji administracji rządowej, pomimo zamrożenia płac w sferze budżetowej. Przy szacunku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzięto pod uwagę podjęty w Gminie proces restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach oświatowych.

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 2016 r. zakłada się, jak wyżej, wzrost wydatków o 2,4 % rok 2014/2013 i o 2,5 w stosunku do każdego następnego roku prognozy.

Wydatki na obsługę długu w 2013 roku zabezpieczają ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem potencjalnego przejściowego deficytu budżetu, stosownie do udzielonego organowi wykonawczemu upoważnienia w uchwale w sprawie budżetu Gminy na rok 2013. W pozostałych latach prognozy nie przewiduje się wydatków na obsługę długu.

Wysokość założonych wydatków majątkowych w każdym roku prognozy jest na wysokim poziomie, stanowiąc różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami

bieżącymi. W roku 2013 założone wydatki majątkowe wynoszą 4 239 233 zł. W latach następnych ich poziom jest niższy, jednak w każdym z następnych lat prognozy ich poziom wzrasta wobec roku poprzedniego.

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2013 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 2 805 503 zł (mający pokrycie w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych). W latach następnych 2014 - 2017 zakłada się zrównoważenie dochodów i wydatków – wynik budżetu równy 0 zł.

Przychody:

W roku 2013 zakłada się przychody na poziomie 2 805 503 zł, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznacza się na pokrycie deficytu roku 2013, o czym była mowa wyżej. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się 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. W okresie prognozy nie przewiduje się zadłużenia Gminy Kamieniec Żąbkowicki. Zgodnie z harmonogram spłaty pożyczki, zaciągniętej w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Gminna oczyszczalnia ścieków w Kamieńcu Żąbkowickim”, ostateczną spłatę zadłużenia Gminy Kamieniec Żąbkowicki przewidziano w roku 2012. Wydatki na obsługę długu w roku 2013 w kwocie 30 000 zł, o czym była mowa powyżej, zabezpieczają ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem potencjalnego przejściowego deficytu budżetu, stosownie do udzielonego organowi wykonawczemu upoważnienia w uchwale w sprawie budżetu Gminy na rok 2013.

W kolumnach nr 6.2, 6.3, 9.1, 9.2 przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. progi 15 % (spłata/do dochodów) i 60 % (dług/do

dochodów). Wyznaczone wskazanymi przepisami limity są zachowane przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.

Nowy 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 9.3 – 9.8.1 prognozy. Stosownie do art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, nowe zasady limitowania zadłużenia, wynikające z relacji określonej art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Jednakże w okresie do 2013 roku, zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, podano je w charakterze informacyjnym.

W kolumnach 9.7 i 9.7.1 obliczono prawą część wzoru, stanowiącą średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, która wyznacza maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia Gminy. Kolumna 9.7.1 wyznacza maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia Gminy z uwzględnieniem wykonania roku 2012. W kolumnach 9.3, 9.4, 9.6 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 9.8, 9.8.1. 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.