

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:										z tego:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4				1.2.1	1.2.2	
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			
Formula	[1..1]+[1..2]												
2015	23 701 596,00	22 843 100,00	4 320 340,00	25 000,00	7 438 606,00	4 644 856,00	6 617 253,00	3 931 824,00	858 496,00	835 200,00	13 296,00		
2016	24 900 255,00	22 529 814,00	4 467 232,00	25 850,00	7 691 519,00	4 802 781,00	6 853 994,00	2 964 627,00	2 370 441,00	1 000 000,00	1 370 441,00		
2017	24 340 887,00	23 340 887,00	4 628 052,00	26 781,00	7 668 414,00	4 975 681,00	7 100 738,00	3 071 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2018	25 204 500,00	24 204 500,00	4 799 290,00	27 772,00	8 263 245,00	5 159 781,00	7 363 465,00	3 184 994,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	26 124 271,00	25 124 271,00	4 981 663,00	28 827,00	8 577 248,00	5 355 853,00	7 643 277,00	3 306 024,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	27 028 745,00	26 028 745,00	5 161 003,00	29 865,00	8 886 029,00	5 548 664,00	7 918 435,00	3 425 041,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	27 439 751,00	26 939 751,00	5 341 638,00	30 910,00	9 197 040,00	5 742 867,00	8 195 580,00	3 644 917,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	28 301 823,00	27 801 823,00	5 512 570,00	31 899,00	9 491 345,00	5 926 639,00	8 457 839,00	3 658 354,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	29 135 878,00	28 635 878,00	5 677 647,00	32 856,00	9 776 085,00	6 104 438,00	8 711 574,00	3 768 105,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	29 966 318,00	29 466 318,00	5 842 607,00	33 809,00	10 059 591,00	6 281 467,00	8 964 210,00	3 877 380,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	30 791 375,00	30 291 375,00	6 006 200,00	34 756,00	10 341 260,00	6 457 348,00	9 215 208,00	3 985 947,00	500 000,00	500 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o zmianach w zakresie podlegają stronie swemu udział z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	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
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				
Formula	[2.1] + [2.2]	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
2015	26 955 178,00	22 996 249,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 958 929,00
2016	24 597 255,00	21 408 015,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 189 240,00
2017	24 037 887,00	21 848 937,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 188 950,00
2018	24 901 500,00	22 380 160,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 521 340,00
2019	25 821 271,00	22 900 692,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 920 579,00
2020	26 725 745,00	23 434 053,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 291 692,00
2021	27 136 751,00	23 980 550,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 156 201,00
2022	27 998 823,00	24 539 499,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	3 459 324,00
2023	28 832 878,00	25 089 734,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 743 144,00
2024	29 663 318,00	25 651 924,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4 011 394,00
2025	30 490 638,82	26 227 366,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 263 272,82

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1] [2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-3 253 582,00	3 253 582,00	225 845,82	225 845,82	0,00	0,00	3 027 736,18	3 027 736,18	0,00	0,00
2016	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 736,18	300 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2015	3 027 736,18	0,00	-153 149,00	72 696,82
2016	2 724 736,18	0,00	1 121 799,00	1 121 799,00
2017	2 421 736,18	0,00	1 491 950,00	1 491 950,00
2018	2 118 736,18	0,00	1 824 340,00	1 824 340,00
2019	1 815 736,18	0,00	2 223 579,00	2 223 579,00
2020	1 512 736,18	0,00	2 594 692,00	2 594 692,00
2021	1 209 736,18	0,00	2 959 201,00	2 959 201,00
2022	906 736,18	0,00	3 262 324,00	3 262 324,00
2023	603 736,18	0,00	3 546 144,00	3 546 144,00
2024	300 736,18	0,00	3 814 394,00	3 814 394,00
2025	0,00	0,00	4 064 009,00	4 064 009,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pełniejszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	9.7	9.7.1	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{2011+2012+2013}{3}$		$\frac{2011+2012+2013}{3}$	$\frac{2011+2012+2013}{3}$							
2015	0,42%	0,00	0,42%	2,86%	7,83%	6,74%	TAK	TAK			
2016	1,72%	0,00	1,72%	8,52%	5,31%	4,21%	TAK	TAK			
2017	1,74%	0,00	1,74%	10,24%	6,27%	5,18%	TAK	TAK			
2018	1,63%	0,00	1,63%	11,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK			
2019	1,52%	0,00	1,52%	12,34%	9,99%	9,99%	TAK	TAK			
2020	1,42%	0,00	1,42%	13,30%	11,26%	11,26%	TAK	TAK			
2021	1,34%	0,00	1,34%	12,61%	12,28%	12,28%	TAK	TAK			
2022	1,25%	0,00	1,25%	13,29%	12,75%	12,75%	TAK	TAK			
2023	1,17%	0,00	1,17%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK			
2024	1,09%	0,00	1,09%	14,40%	13,26%	13,26%	TAK	TAK			
2025	1,01%	0,00	1,01%	14,82%	13,86%	13,86%	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 <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	0,00	0,00	8 741 520,00	3 142 123,00	[11.3.1] + [11.3.2]	1 378 962,00	2 242 795,00	3 544 745,00	414 184,00	
2016	303 000,00	303 000,00	8 916 236,00	3 214 392,00	4 410 703,00	1 482 991,00	2 927 712,00	2 927 712,00	261 528,00	100 000,00
2017	303 000,00	303 000,00	9 094 561,00	3 281 894,00	2 156 000,00	1 051 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 083 950,00	0,00
2018	303 000,00	303 000,00	9 276 452,00	3 363 941,00	1 750 000,00	1 050 000,00	700 000,00	700 000,00	1 821 340,00	0,00
2019	303 000,00	303 000,00	9 461 981,00	3 444 676,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 920 579,00	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	9 651 221,00	3 527 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 692,00	0,00
2021	303 000,00	303 000,00	9 844 245,00	3 612 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 201,00	0,00
2022	303 000,00	303 000,00	10 041 130,00	3 698 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 324,00	0,00
2023	303 000,00	303 000,00	10 241 953,00	3 783 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 144,00	0,00
2024	303 000,00	303 000,00	10 446 792,00	3 870 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 394,00	0,00
2025	300 736,18	300 736,18	10 655 728,00	3 959 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 272,82	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 637,00	39 709,00	49 637,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 przedsiębiorstwem 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 powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	2 126 103,00	1 280 464,00	2 126 103,00	855 567,00	855 567,00	18 730,00	18 730,00	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						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			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. 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 638 460,00	3 621 757,00	4 410 703,00	2 156 000,00	1 750 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 662 953,00	1 378 962,00	1 482 991,00	1 051 000,00	1 050 000,00	700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 975 507,00	2 242 795,00	2 927 712,00	1 105 000,00	700 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240)z późnizmi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 638 460,00	3 621 757,00	4 410 703,00	2 156 000,00	1 750 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 662 953,00	1 378 962,00	1 482 991,00	1 051 000,00	1 050 000,00	700 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2015	2018	1 465 000,00	415 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2015	2016	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsianie terenu Gminy - udrożnienie przejazdów na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie strefy bezpiecznego intermetu na terenie Błoni Kamiennickich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni	Urząd Gminy	2015	2017	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wyróż niezczystości komunalnych z terenu Gminy Kamienniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie Gminy	Urząd Gminy	2015	2019	3 684 953,00	707 962,00	876 991,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 975 507,00</b>	<b>2 242 795,00</b>	<b>2 927 712,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamienniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2015	2018	2 642 795,00	1 892 795,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczenia wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczenia wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Kamienncu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2018	650 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Ochrona i rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Kamienncu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrożających bezpieczeństwu zwiędzających oraz samostawów zacierających dawną kompozycję parkową i nietrafionych nasadzeń oraz dokonanie nasadzeń na tarasach ogrodowych	Urząd Gminy	2015	2016	1 572 712,00	50 000,00	1 522 712,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2015	2018	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska	Urząd Gminy	2016	2017	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



