

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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}											
2014	26 120 830,28	23 685 486,28	3 775 148,00	90 000,00	7 711 288,00	4 519 957,00	6 540 968,00	5 028 719,28	2 435 334,00	1 019 241,00	1 415 523,00	
2015	23 190 898,00	21 822 450,00	4 320 340,00	25 000,00	7 438 606,00	4 644 856,00	6 628 621,00	2 900 606,00	1 368 448,00	835 200,00	523 248,00	
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	7 868 414,00	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	100 000,00	0,00	
2019	26 100 067,00	25 100 067,00	4 976 864,00	28 800,00	8 668 985,00	5 350 693,00	7 635 913,00	3 302 839,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	26 978 569,00	25 978 569,00	5 151 054,00	29 808,00	8 868 899,00	5 537 967,00	7 903 170,00	3 418 438,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 minimum 4 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	30 542 580,38	25 174 871,38	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 367 709,00
2015	22 790 898,00	20 946 948,00	0,00	0,00	0,00	143 414,00	143 414,00	0,00	0,00	1 843 950,00
2016	24 400 255,00	21 392 484,00	0,00	0,00	0,00	110 469,00	110 469,00	0,00	0,00	3 007 771,00
2017	23 840 887,00	21 814 081,00	0,00	0,00	0,00	85 144,00	85 144,00	0,00	0,00	2 026 806,00
2018	24 704 500,00	22 332 304,00	0,00	0,00	0,00	60 144,00	60 144,00	0,00	0,00	2 372 196,00
2019	25 600 067,00	22 841 836,00	0,00	0,00	0,00	35 144,00	35 144,00	0,00	0,00	2 758 231,00
2020	26 608 569,00	23 366 421,00	0,00	0,00	x	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	3 242 148,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 421 750,10	4 421 750,10	1 651 750,10	1 651 750,10	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 000,00	370 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
2014	2 770 000,00	0,00	-1 489 375,10	162 375,00
2015	2 370 000,00	0,00	875 502,00	875 502,00
2016	1 870 000,00	0,00	1 137 330,00	1 137 330,00
2017	1 370 000,00	0,00	1 526 806,00	1 526 806,00
2018	870 000,00	0,00	1 872 196,00	1 872 196,00
2019	370 000,00	0,00	2 258 231,00	2 258 231,00
2020	0,00	0,00	2 612 148,00	2 612 148,00

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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym budżecie, w tym podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy				
Formula	$\frac{(Q2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I)}{Q2.1.1 + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I)}$	$\frac{Q2.1.1 + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I)}{Q2.1.1 + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I)}$	$\frac{Q2.1.1 + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I)}{Q2.1.1 + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I)}$	$\frac{(Q1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}{(Q2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}$	$\frac{(Q1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}{(Q2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}$	$\frac{(Q1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}{(Q2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}$	$\frac{(Q1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}{(Q2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}$	$\frac{(Q1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}{(Q2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}$	$\frac{(Q1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}{(Q2.1.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1) - (I2.1.3.1)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-1,80%	10,94%	10,84%	TAK	TAK			
2015	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,38%	4,87%	4,76%	TAK	TAK			
2016	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,58%	3,84%	3,74%	TAK	TAK			
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,38%	4,72%	4,72%	TAK	TAK			
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,82%	8,78%	8,78%	TAK	TAK			
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,48%	8,93%	8,93%	TAK	TAK			
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,39%	10,23%	10,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2014	0,00	0,00	8 957 301,34	3 117 235,00	1 986 932,00	1 438 962,00	547 970,00	3 282 791,00	2 084 918,00	241 500,00
2015	400 000,00	400 000,00	8 741 408,00	3 142 123,00	1 898 962,00	1 398 962,00	500 000,00	1 743 950,00	100 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	8 916 236,00	3 214 392,00	3 775 703,00	847 991,00	2 927 712,00	2 927 712,00	80 059,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	9 094 561,00	3 281 894,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	921 806,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	9 276 452,00	3 363 941,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 672 196,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	9 461 981,00	3 444 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 231,00	0,00
2020	370 000,00	370 000,00	9 651 221,00	3 527 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 148,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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									
2014	23 199,90	23 199,90	23 199,90	397 637,00	397 637,00	397 637,00	155 025,00	57 204,00	155 025,00
2015	33 462,00	33 462,00	33 462,00	509 952,00	509 952,00	509 952,00	30 890,00	24 712,00	30 890,00
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

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 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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (60% lub więcej) przez Unię Europejską	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 finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			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													
2014	1 932 708,00	906 794,00	1 932 708,00	1 123 735,00	1 123 735,00	84 616,84	84 616,84	0,00					
2015	393 251,00	290 973,00	393 251,00	108 456,00	108 456,00	18 730,00	18 730,00	0,00					
2016	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					
2018	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					
2020	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, uściśla się po odliczeniu zyskoskrotowanego 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 samodzielnym publicznych					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym i spłaty ujemnego wyniku				
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 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

Wyszczególnienie	Tanie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:					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
Formuła							
2014	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. Automatycznie 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 określająca 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 466 597,00	1 986 932,00	1 898 962,00	3 775 703,00	1 105 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 685 915,00	1 438 962,00	1 398 962,00	847 991,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 780 682,00	547 970,00	500 000,00	2 927 712,00	1 105 000,00	700 000,00
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:				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				9 466 597,00	1 986 932,00	1 898 962,00	3 775 703,00	1 105 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 685 915,00	1 438 962,00	1 398 962,00	847 991,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2014	2016	1 220 000,00	390 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2014	2016	495 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ochrona i rewitalizacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrożających bezpieczeństwu zwiedzających	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 466 597,00
0,00	0,00	3 685 915,00
0,00	0,00	5 780 682,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 466 597,00
0,00	0,00	3 685 915,00
0,00	0,00	1 220 000,00
0,00	0,00	495 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Odsińżanie terenu Gminy - udroźnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2014	2015	105 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2014	2016	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamiennickich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni	Urząd Gminy	2014	2016	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 Kamienniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie Gminy	Urząd Gminy	2014	2016	1 592 915,00	707 962,00	707 962,00	176 991,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 780 682,00	547 970,00	500 000,00	2 927 712,00	1 105 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamienniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2014	2018	920 000,00	20 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczenia wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2014	2018	676 000,00	26 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	105 000,00

0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	3 000,00

0,00	0,00	1 592 915,00
------	------	--------------

0,00	0,00	5 780 682,00
0,00	0,00	920 000,00

0,00	0,00	500 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	676 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrożających bezpieczeństwu zwiędających oraz samosiewów zacierających dawną kompozycję parkową i nietrafionych nasadzeń oraz dokonanie nasadzeń na tarasach ogrodowych	Urząd Gminy	2014	2016	1 694 682,00	121 970,00	50 000,00	1 522 712,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2014	2018	1 480 000,00	380 000,00	100 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00
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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 694 682,00

0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2014 – 2020 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy – względem pierwotnych założeń wynikających z uchwały nr XXXVII/221/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – został wydłużony ponad minimalny okres prognostyczny, przewidziany przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2014.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2015 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2014 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XXXVII/221/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 grudnia 2013 roku i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Pozostałe dane dotyczące lat następnych również ulegają zmianie, z uwzględnieniem zaktualizowanych w październiku 2014 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:

Prognoza dochodów bieżących dla roku 2014, o czym wspomniano wyżej, jest tożsama z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dochody bieżące roku 2015 wyznaczono opierając się na projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2015, przedłożonym Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, z uwzględnieniem dodatkowych wpływów w kwocie 33 462 zł, związanych z refundacją wydatków bieżących realizowanych w roku 2014 na „projekcie unijnym”, które nie zostaną przekazane w 2014 r. Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących dla dalszych lat 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 październiku 2014 r. przez Ministerstwo Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w latach 2016 – 2020 wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony rok do roku dla lat 2011/2010, 2012/2011 i 2013/2012 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania projektu budżetu Gminy na rok 2015 (z uwzględnieniem jedynie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące), wyniósł 101,75 %. 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 102,37%, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 106,8%. Wartość dwóch pierwszych wskaźników kształtuje się poniżej średniej dynamiki PKB

niewyrównanego sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) publikowanego za okresy czterech kwartałów dla lat 2010-2013, który wynosi 102,7 %, natomiast wartość ostatniego znacząco powyżej tej wartości. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2016 – 103,7 %, 2017 – 103,9 %, 2018 i 2019 – 104,0 %, 2020 – 103,8 %) można przyjąć dla okresu projekcji – zakładając ostrożny szacunek – wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2016/2015 – 103,4 %, 2017/2016 – 103,6 %, 2018/2017 i 2019/2018 – 103,7 % oraz 2020/2019 – 103,5 %. Bazą wyliczeń dla roku 2016 są dochody bieżące roku 2015, bez uwzględniania wymienionych powyżej wpływów w kwocie 33 462 zł, związanych z refundacją wydatków bieżących na „projekcie unijnym”.

W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się zwiększone zainteresowanie nabywaniem gruntów, w szczególności pod eksploatację kopalni i zbiorniki wodne, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 835 200 zł w rok 2015 i 1 000 000 zł w latach 2016 - 2020. W roku 2014 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku, będące refundacjami wydatków inwestycyjnych poniesionych dotychczas oraz przewidzianych do poniesienia w roku 2014 na „projekty unijne” oraz pozostałe dochody związane z dotacjami na realizację inwestycji i przekształceniami prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe roku 2015 wyznaczono w oparciu o projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2015 z uwzględnieniem dodatkowych wpływów w kwocie 509 952 zł z tytułu refundacji wydatków roku 2014 na „projekty unijne”, które – jak założono – nie zostaną przekazane w roku 2014. Ponadto w latach 2015 – 2016 przewiduje się również dochody majątkowe w postaci dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z centrum edukacji ekologicznej w Kamieńcu Żąbkowickim” oraz „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Żąbkowickim - nasadzanie roślin”. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2014 - 2020.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Dla roku 2015 przyjęto wydatki bieżące ujęte w projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2015 powiększone dodatkowo o kwotę 143 414 zł (wydatki związane z obsługą długu w 2015 roku). Dla projekcji wydatków bieżących w latach następnych (2016 – 2020) przyjęto wydatki bieżące wynikające z projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2015, tj. kwotę 20 803 534 zł. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI dla lat 2016 – 102,3 %, 2017 – 102,1 %, 2018 – 102,5 %, 2019 i 2020 – 102,4 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) odpowiednio o 2,3 %, 2,1 %, 2,5 % oraz 2,4 % dla 2019 i 2020 r. w stosunku do każdego z następnych lat prognozy. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu.

W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla lat 2016 – 2020 szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 102,0 % w każdym z lat. 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 2020 r. zakłada się, jak wyżej, wzrost wydatków odpowiednio o 2,3 %, 2,1 %, 2,5 % oraz 2,4 % (rok 2019 i 2020) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy.

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku zabezpieczają spłatę odsetek związanych ze sfinansowaniem przejściowego oraz planowanego deficytu budżetu. W pozostałych latach prognozy następuje ich wzrost względem roku 2014 – wydatki te będą obsługiwać zaciągany w 2014 kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 r.

Wydatki majątkowe dla roku 2015 przyjęto w wysokości ujętej w projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2015. Wysokość założonych wydatków majątkowych w każdym kolejnym roku prognozy jest na wysokim poziomie, stanowiąc różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami związanymi ze spłatą zaciąganego w 2014 kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 r. W roku 2014 założone wydatki majątkowe wynoszą 5 367 709 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 powoływanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2014 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 4 421 750,10 zł (mający pokrycie w nadwyżce budżetu z lat ubiegłych oraz zaciąganym w 2014 r. kredycie). W latach następnych 2015 - 2020 zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspomnianego kredytu.

Przychody:

W roku 2014 zakłada się przychody na poziomie 4 421 750,10 zł, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kwota 1 651 750,10 zł) oraz kredyt (2 770 000 zł), które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu roku 2014, o czym była mowa wyżej. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Wykazane w latach 2015 – 2020 rozchody (rok 2015 – 400 000 zł, 2016 – 500 000 zł, 2017 – 500 000 zł, 2018 – 500 000 zł, 2019 – 500 000 zł, 2020 – 370 000 zł) stanowią spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 r. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kolumna nr 6. prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2014 r. wyniesie 2 770 000 zł. Jest to kwota kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 r., przypadająca do spłaty w ramach rozchodów w latach 2015 – 2020. W 2020 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany nadwyżkami budżetu. 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 Żąbkowicki.

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 spoz-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 Żąbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące za wyjątkiem roku 2014 (w roku 2014 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych), co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.