

UCHWAŁA NR XXXIV/179/13
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXV/121/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/179/13 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 12.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	13 051 658,00	12 117 776,00	937 029,00	8 000,00	5 098 806,00	3 126 720,00	3 053 733,00	3 020 208,00	933 882,00	97 300,00	836 582,00
2015	13 830 855,00	12 568 888,00	983 880,00	8 400,00	5 302 758,00	3 251 789,00	3 145 345,00	3 128 504,00	1 261 967,00	182 165,00	1 079 802,00
2016	14 350 143,00	13 077 837,00	1 033 074,00	8 820,00	5 514 869,00	3 381 860,00	3 239 705,00	3 281 369,00	1 272 306,00	107 273,00	1 165 033,00
2017	13 720 721,00	13 608 084,00	1 084 728,00	9 261,00	5 735 463,00	3 517 135,00	3 336 896,00	3 441 735,00	112 637,00	112 637,00	0,00
2018	14 278 813,00	14 160 545,00	1 138 965,00	9 724,00	5 964 882,00	3 657 820,00	3 437 003,00	3 609 971,00	118 268,00	118 268,00	0,00
2019	14 860 360,00	14 736 178,00	1 195 913,00	10 210,00	6 203 477,00	3 804 133,00	3 540 113,00	3 786 465,00	124 182,00	124 182,00	0,00
2020	15 466 376,00	15 335 985,00	1 255 708,00	10 721,00	6 451 616,00	3 956 298,00	3 646 317,00	3 971 623,00	130 391,00	130 391,00	0,00
2021	16 097 921,00	15 961 010,00	1 318 494,00	11 257,00	6 709 681,00	4 114 550,00	3 755 706,00	4 165 872,00	136 911,00	136 911,00	0,00
2022	16 756 102,00	16 612 346,00	1 384 419,00	11 820,00	6 978 068,00	4 279 132,00	3 868 378,00	4 369 661,00	143 756,00	143 756,00	0,00
2023	17 442 074,00	17 291 130,00	1 453 640,00	12 411,00	7 257 191,00	4 450 298,00	3 984 429,00	4 583 459,00	150 944,00	150 944,00	0,00
2024	18 156 976,00	17 998 553,00	1 526 322,00	13 031,00	7 547 478,00	4 628 309,00	4 103 962,00	4 807 760,00	158 423,00	158 423,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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]
2014	14 903 389,00	11 744 477,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 158 912,00	-1 851 731,00
2015	13 949 058,00	11 939 058,00	0,00	0,00	0,00	190 395,00	190 395,00	2 010 000,00	-118 203,00
2016	12 741 238,00	12 371 238,00	0,00	0,00	0,00	163 412,00	163 412,00	370 000,00	1 608 905,00
2017	13 456 321,00	12 706 321,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	750 000,00	264 400,00
2018	14 014 413,00	13 204 413,00	0,00	0,00	0,00	100 319,00	100 319,00	810 000,00	264 400,00
2019	14 595 960,00	13 695 960,00	0,00	0,00	0,00	85 171,00	85 171,00	900 000,00	264 400,00
2020	15 201 976,00	14 211 976,00	0,00	0,00	0,00	66 744,00	66 744,00	990 000,00	264 400,00
2021	15 833 521,00	14 753 521,00	0,00	0,00	0,00	51 389,00	51 389,00	1 080 000,00	264 400,00
2022	16 491 702,00	15 311 702,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00	36 054,00	1 180 000,00	264 400,00
2023	17 207 674,00	15 897 674,00	0,00	0,00	0,00	21 025,00	21 025,00	1 310 000,00	234 400,00
2024	17 922 576,00	16 502 576,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00	1 420 000,00	234 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	1 851 731,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	118 203,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	998 269,00	998 269,00	355 882,00	355 882,00	0,00	3 545 902,00	2 300 000,00	2 300 000,00	27,17%	9,55%	0,00	
2015	1 851 797,00	1 851 797,00	1 289 400,00	1 289 400,00	0,00	3 664 105,00	1 873 600,00	1 873 600,00	26,49%	12,95%	0,00	
2016	1 608 905,00	1 608 905,00	1 306 150,00	1 306 150,00	0,00	2 055 200,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00	
2017	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	1 790 800,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	0,00	
2018	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	1 526 400,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00	
2019	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	
2020	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	997 600,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00	
2021	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00	
2022	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2023	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2024	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	373 299,00	373 299,00	8,80%	x	8,80%	6,07%	0,00	6,07%	7,29%	7,69%	TAK	TAK
2015	629 830,00	629 830,00	14,77%	x	14,77%	5,44%	0,00	5,44%	7,80%	8,20%	TAK	TAK
2016	706 599,00	706 599,00	12,35%	x	12,35%	3,25%	0,00	3,25%	6,04%	6,44%	TAK	TAK
2017	901 763,00	901 763,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2018	956 132,00	956 132,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2019	1 040 218,00	1 040 218,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	1 124 009,00	1 124 009,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	1 207 489,00	1 207 489,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	1 300 644,00	1 300 644,00	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	1 393 456,00	1 393 456,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	1 495 977,00	1 495 977,00	1,33%	x	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]					
2014	0,00	0,00	5 054 543,00	1 668 979,00	1 847 420,00	37 420,00	1 810 000,00	1 110 000,00	700 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 130 361,00	1 685 669,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
2016	1 608 905,00	0,00	5 284 272,00	1 736 239,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	264 400,00	0,00	5 442 800,00	1 788 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 400,00	0,00	5 606 084,00	1 841 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	264 400,00	0,00	5 774 267,00	1 878 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	264 400,00	0,00	5 947 495,00	1 916 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 400,00	0,00	6 125 920,00	1 954 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 400,00	0,00	6 309 697,00	1 993 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 400,00	0,00	6 498 988,00	2 033 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 400,00	0,00	6 693 958,00	2 074 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	37 420,00	37 420,00	37 420,00	540 382,00	540 382,00	540 382,00	37 420,00	37 420,00	37 420,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 079 802,00	1 079 802,00	905 802,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 165 033,00	1 165 033,00	979 033,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 330 000,00	1 079 802,00	905 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	1 165 033,00	979 033,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	14.4
Formuła							
2014	998 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 851 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 608 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014- 2016

(w zł)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do	dział	rozdział			2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						4 240 363,39	262 942,60	1 847 420,00	2 010 000,00	120 000,00	3 977 420,00
WYDAKI BIEŻĄCE						116 870,79	79 450,00	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						116 870,79	79 450	37 420,00	0	0	37 420,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						116 870,79	79 450	37 420,00	0	0	37 420,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</i>	x	x	x	x	x	116 870,79	79 450,00	37 420,00	0	0	37 420,00
<i>Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny, cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku	2012	2014	801	80110	116 870,79	79 450,00	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa						0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0
brak	x		x	x	x	0	0	0	0	0	0
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
1	2	od	do	dział	rozdział			2014	2015	2016	
WYDATKI MAJĄTKOWE						4 123 492,60	183 492,60	1 810 000,00	2 010 000,00	120 000,00	3 940 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 123 492,60	183 492,60	1 810 000,00	2 010 000,00	120 000,00	3 940 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						3 159 332,60	129 332,60	1 030 000,00	2 000 000,00	0,00	3 030 000,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						3 159 332,60	129 332,60	1 030 000,00	2 000 000,00	0,00	3 030 000,00
<i>Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej poprzez przebudowę i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2014	2015	010	0 1010	2 479 332,60	79 332,60	700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 400 000,00
<i>Budowa sieci wodociągowej Goworowice-Chociebórz, cel: poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2015	010	0 1010	680 000,00	50 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
brak	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						964 160,00	54 160,00	780 000,00	10 000,00	120 000,00	910 000,00
<i>Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych</i>	x	x	x	x	x	964 160,00	54 160,00	780 000,00	10 000,00	120 000,00	910 000,00
<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary - cel: poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2014	600	60017	723 000,00	23 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży, cel: zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2016	921	92105	153 160,00	8 160,00	15 000,00	10 000,00	120 000,00	145 000,00
<i>Remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karlowicach Wielkich, cel: zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd gminy w Kamienniku	2013	2014	921	92105	88 000,00	23 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2014 – 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kamiennik przygotowana została na lata 2014 - 2024

Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi, w którym określono limity wydatków dotyczące realizowanych bądź planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przewidziano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia w przyszłości.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla gminy Kamiennik oparte zostały między innymi o wskaźniki makroekonomiczne, historyczne materiały źródłowe w postaci sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak również czynniki odnoszące się do warunków gminy. Bazą wyjściową do prognozowania dla roku 2014 są wartości wynikające z budżetu, natomiast dla lat 2015 - 2024 prognoza została wykonana poprzez indeksację wartości bazowych o przyjęte wskaźniki, zaprezentowane w dalszej części objaśnień.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów prognoza została oparta o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych głównie na projekty z udziałem funduszy unijnych, uprzednio pokrytych przez gminę środkami własnymi czy też kredytami bądź pożyczkami.

Przedsięwzięcia kontynuowane bądź planowane do realizacji w okresie objętym prognozą przedstawione zostały w odrębnym załączniku, a limity wydatków ustalone na ich realizację, założone w poszczególnych latach, mają odzwierciedlenie w prognozie.

2. Prognoza dochodów

W prognozie dochodów dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zaliczono między innymi wpływy z budżetu państwa z udziałów w podatkach PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne z wyodrębnieniem podatku od nieruchomości, subwencję ogólną, dotacje i środki na cele bieżące, w tym środki unijne pozyskane na realizację projektów, zgodnie z zawartymi umowami. Grupa dochodów „dotacje i środki na cele bieżące” obejmuje dotacje na zadania własne, zlecone, środki pozyskane na realizację projektów z udziałem funduszy unijnych oraz pozostałe dochody gminy nie zaliczane do podatków i opłat (np. wpływy z dzierżawy, wynajmu lokali, odsetki od nieterminowych opłat i sprzedaży ratalnej itp.).

Dochody majątkowe obejmują planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży majątku i dotacje na inwestycje, w tym głównie środki, które planuje się pozyskać z funduszy unijnych. Przyjęto, że dochody te będą realizowane na zasadzie refinansowania wydatków w części unijnej uprzednio pokrytych przez gminę środkami własnymi czy też odpowiednimi kredytami bądź pożyczkami.

2.1 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych dochodów bieżących

1) *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* - w roku bazowym 2014, dochody te przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów. Wskaźnik wzrostu w porównaniu do 2013 roku wynosi 6,8%, natomiast wskaźnik 2013/2012 wskazuje wzrost o 13,1 %. W prognozie dla lat 2015-2024 ze względów ostrożnościowych zastosowano wzrost tych dochodów na poziomie 5 %.

2) *Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* – dla roku 2014 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, bez uwzględniania wskaźnika wzrostu mając na uwadze dane historyczne. W kolejnych latach prognozy założono wzrost o 5 %, którego wielkość realna jest niewielka (np. w 2015 r.- 400 zł, w 2016 r.- 820 zł).

3) *Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości* - w 2014 roku w porównaniu do planu roku 2013, następuje wzrost dochodów o 12,3 % i odpowiednio 9,1 %. Dochody w roku bazowym zostały wyliczone w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy. W kolejnych latach następujących po 2014 roku, przyjęto 4 % wzrost dochodów, bazując na poziomie dotychczasowego wskaźnika zastosowanego w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

4) *Subwencja ogólna* - bazą do prognozy poziomu subwencji jest plan na 2014 r. przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów. W 2014 r. następuje spadek w stosunku do 2013 r. o 29,2%, na który wpłynęło obniżenie części oświatowej i wyrównawczej. Obniżenie części oświatowej jest skutkiem zmniejszenia liczby uczniów, natomiast części wyrównawczej – wynika między innymi z powodu znaczącego wzrostu dochodów podatkowych w 2012 r. Z uwagi na to, że w przyszłości nie przewiduje się tak znaczącego wzrostu dochodów gminy, którego poziom miałby wpływ na obniżenie subwencji, a prognozy wskazują na wzrost liczby dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu - począwszy od 2015 roku zakłada się niewielki, 3 % wzrost subwencji ogólnej.

5) *Dotacje i środki na cele bieżące, w tym środki z funduszy Unii Europejskiej* – w pozycji dotacji na zadania zlecone i własne, jako wielkości bazowe założono kwoty zgodne z informacją Wojewody Opolskiego oraz inne, które zostały opisane w objaśnieniach do uchwały budżetowej (dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego oraz refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego). Prognozowane w 2014 roku dochody są niższe od założonych w 2013, gdyż nie obejmują dotacji celowych oraz innych środków, które ujęto w roku bieżącym, albowiem na etapie projektowania budżetu gmina nie posiada informacji o wielkościach, jakie może pozyskać. Należą do nich w szczególności: dotacja na zwrot części podatku akcyzowego (VAT) zawartego w cenie oleju napędowego, dotacja na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz środki pozyskane na organizację robót publicznych. Dane historyczne wskazują, że wielkość dotacji z budżetu Wojewody, zakładana na początku każdego roku, ulega zwiększeniu, w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian, w szczególności w zakresie pomocy społecznej. Mając powyższe na uwadze, w latach następujących po roku bazowym, dochody te oszacowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu na poziomie 3,6% - w 2015 r. i 4,9 % w kolejnych latach, pomimo iż wskaźniki z lat poprzednich są wyższe. W pozycji środków z UE zaplanowano dochody wynikające z zawartych umów.

2.2 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych dochodów majątkowych

1) *sprzedaż mienia* – w planie roku 2014 wpływy w tej pozycji są wyższe od założonych w 2013 roku o 14,8 % (wielkość realna to kwota 12 540 zł), w związku z zamiarem sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Kamiennik oraz uwzględnieniem wpływów przypadających na 2014 rok ze sprzedaży ratalnej. W prognozie na 2015 rok przewiduje się wzrost dochodów o około 84 000 zł, tj. 87,2 %, w oparciu o planowaną sprzedaż mienia przejętego po zlikwidowanym GS „SCH” Kamiennik, w wyniku finalizacji działań pojętych w tym zakresie.

W roku 2016 następuje spadek dochodów w stosunku do założonych w 2015 r., natomiast w kolejnych latach założono niewielki - 5 % wzrost (np. dla roku 2017 następuje wzrost o kwotę 5 364 zł).

2) *dotacje i środki na zadania inwestycyjne* – do tej grupy dochodów zaliczono planowane do uzyskania wpływy stanowiące dofinansowanie do realizowanych zadań z udziałem środków

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wzrost dochodów w latach 2014 - 2016 wynika między innymi z planowanej do uzyskania refundacji wydatków założonych w latach poprzedzających ich zwrot;

- w 2014 r. – związanych z remontami świetlic wiejskich w Goworowicach i Karłowicach Małych, remontem stadionu gminnego oraz doposażeniem orkiestry w instrumenty muzyczne,
- w 2015 r. – I etap przebudowa i remont SUW w Cieszanowicach, remont budynku GOK w Kamienniku, budowa wodociągu Goworowie (I etap),
- w 2016 r. II etap przebudowa i remont SUW w Cieszanowicach oraz II etap budowa wodociągu Goworowie - Chociebórz.

3. Prognoza wydatków

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Prognoza wydatków podobnie jak w przypadku dochodów została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące oraz majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono przewidywane wypływy środków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy i urzędu gminy (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi) oraz pozostałych wydatków operacyjnych wraz z wydatkami związanymi z obsługą długu.

W latach następujących po 2014 roku założono, iż wielkości poszczególnych kategorii wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi. Wyjątek stanowią wydatki związane z obsługą długu, których wielkość jest uzależniona od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym. Plan wydatków majątkowych obejmuje przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w okresie prognozy oraz pozostałe zadania, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych.

3.1 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych wydatków bieżących

1) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – w 2014 r. przewidziano waloryzację wynagrodzeń pracowników o wskaźnik inflacji, tj. o 2,4 %. W związku ze wzrostem o 5 % płacy minimalnej, w urzędzie gminy założono zwiększenie dla pracowników z najniższymi wynagrodzeniami. Nadto zaplanowano odprawy w związku z zakończeniem kadencji wójta oraz emerytalnej, jak również przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe. W pozycji ogółem prognozy nie jest to zauważalne między innymi ze względu na to, że w 2014 roku plan nie obejmuje środków pozyskanych w roku 2013 na organizację robót publicznych. Od 2015 roku przewiduje się wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 3 %.

2) *wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t* - w roku bazowym następuje zwiększenie planu o 5,0 %, w wyniku wzrostu wydatków na obsługę rady gminy i urząd gminy. W urzędzie gminy planuje się kontynuację prac remontowych i waloryzację wynagrodzeń, natomiast wydatki związane z obsługą rady gminy ulegają zwiększeniu w związku ze wzrostem diet dla radnych i sołtysów, w wyniku wzrostu płacy minimalnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie 1- 3 %.

3) *pozostałe wydatki bieżące* – w 2014 r. następuje zmniejszenie o 18,5 %, które jest konsekwencją obniżenia poziomu dochodów. W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań obligatoryjnych, natomiast w odniesieniu do zadań fakultatywnych – plan dostosowano do strony dochodowej budżetu gminy. Począwszy od 2015 roku następuje wzrost w granicach od 2,3 do 5,7 %.

3.2 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych wydatków majątkowych

1) *wydatki majątkowe* - plan wydatków majątkowych na rok 2014 ustalono zgodnie z projektem budżetu. Poziom tej grupy wydatków wynika z zabezpieczenia środków na kontynuację inwestycji rozpoczętych oraz nowych zadań, na które gmina pozyskała bądź zamierza pozyskać dofinansowanie, głównie ze środków europejskich

W kolejnych latach, prognoza obejmuje przedsięwzięcia przyjęte do realizacji oraz pozostałe zadania, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych. Okres realizacji tych zadań nie przekroczy jednego roku, w związku z tym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Należy zauważyć, iż po okresie bardzo wysokiego wzrostu w roku 2014, tj. 178,0% (w roku 2013 – 37,4%), gmina zmuszona jest do zmniejszenia nakładów na inwestycje w latach 2015 – 2016 na rzecz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4 Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W projekcie na 2014 i 2015 rok, ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowi o budżecie deficytowym, natomiast w kolejnych latach przewiduje się wypracowanie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego).

5. Przychody i rozchody

Poziom zapotrzebowania na kredyty i pożyczki w głównej mierze wynika z relacji dochodowo - wydatkowych budżetu. W projekcie na 2014 i 2015 rok, w celu zapewnienia równowagi budżetowej uwzględniającej poziom spłaty długu (rozchodów), zaplanowano przychody w postaci kredytów i pożyczek, którymi planuje się sfinansować przeważającą część wydatków majątkowych.

Po stronie rozchodów przyjęto wpływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek. Ostatnie spłaty zostały zaplanowane na 2024 rok. W pozycji przychodów i rozchodów uwzględniono potrzeby związane z wyprzedzającym finansowaniem projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych.

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych prognozą

LATA PROGNOZY	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Wskaźniki przyjęte do prognozowania dochodów i wydatków

W poniższej tabeli przedstawiono parametry jakimi kierowano się przy sporządzaniu symulacji części dochodowo – wydatkowej budżetu, w odniesieniu do podstawowych grup dochodów oraz wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem:	-10,9	6,0	3,8	-4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
1.	Dochody bieżące, w tym:	-14,6	3,7	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
1.1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.3.	podatki i opłaty	12,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1.3.1	w tym: podatek od nieruchomości	9,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1.4.	Subwencja ogólna	-29,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.5	dotacje i środki na cele bieżące	-32,3	3,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
1.5.1	w tym: środki z funduszy UE	-76,9	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dochody majątkowe, w tym:	110,5	35,1	0,8	-91,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.1	Sprzedaż mienia	14,8	87,2	-41,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.2	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	133,2	29,1	7,9	-100,0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	w tym środki z funduszy UE	94,5	99,8	7,9	-100,0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem:	6,6	-6,4	-8,7	5,6	4,1	4,1	4,4	3,9	4,2	4,3	4,2
1.	Wydatki bieżące, w tym	-8,6	1,7	3,6	2,7	3,9	3,7	4,1	3,5	3,8	3,8	3,8
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1,6	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5,0	1,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Pozostałe wydatki bieżące	-18,5	2,8	4,4	2,3	5,1	5,0	5,7	4,4	5,0	5,1	5,0
2.	Wydatki majątkowe	178,0	-36,4	-81,6	102,7	8,0	11,1	10,0	9,1	9,3	11,0	8,4