

2037	50 414 310,00	45 013 170,00	9 920 109,00	150 408,00	10 700 308,00	9 638 089,00	14 604 256,00	7 325 543,00	5 401 140,00	200 000,00	5 201 140,00
2038	51 167 525,00	45 688 368,00	10 068 911,00	152 664,00	10 860 813,00	9 782 660,00	14 823 320,00	7 435 426,00	5 479 157,00	200 000,00	5 279 157,00
2039	51 932 038,00	46 373 694,00	10 219 945,00	154 954,00	11 023 725,00	9 929 400,00	15 045 670,00	7 546 957,00	5 558 344,00	200 000,00	5 358 344,00
2040	52 708 018,00	47 069 299,00	10 373 244,00	157 278,00	11 189 081,00	10 078 341,00	15 271 355,00	7 660 161,00	5 638 719,00	200 000,00	5 438 719,00
2041	53 495 638,00	47 775 338,00	10 528 843,00	159 637,00	11 356 917,00	10 229 516,00	15 500 425,00	7 775 063,00	5 720 300,00	200 000,00	5 520 300,00
2042	54 295 073,00	48 491 968,00	10 686 775,00	162 032,00	11 527 271,00	10 382 959,00	15 732 930,00	7 891 689,00	5 803 105,00	200 000,00	5 603 105,00
2043	55 106 500,00	49 219 348,00	10 847 078,00	164 462,00	11 700 180,00	10 538 703,00	15 968 925,00	8 010 064,00	5 887 152,00	200 000,00	5 687 152,00
2044	55 930 097,00	49 957 638,00	11 009 784,00	166 929,00	11 875 683,00	10 696 784,00	16 208 458,00	8 130 215,00	5 972 459,00	200 000,00	5 772 459,00
2045	56 766 049,00	50 707 003,00	11 174 931,00	169 433,00	12 053 818,00	10 857 236,00	16 451 585,00	8 252 168,00	6 059 046,00	200 000,00	5 859 046,00
2046	57 614 540,00	51 467 608,00	11 342 555,00	171 974,00	12 234 625,00	11 020 095,00	16 698 359,00	8 375 951,00	6 146 932,00	200 000,00	5 946 932,00
2047	58 475 758,00	52 239 622,00	11 512 693,00	174 554,00	12 418 144,00	11 185 396,00	16 948 835,00	8 501 590,00	6 236 136,00	200 000,00	6 036 136,00
2048	59 349 894,00	53 023 216,00	11 685 383,00	177 172,00	12 604 416,00	11 353 177,00	17 203 068,00	8 629 114,00	6 326 678,00	200 000,00	6 126 678,00
2049	60 237 142,00	53 818 564,00	11 860 664,00	179 830,00	12 793 482,00	11 523 475,00	17 461 113,00	8 758 551,00	6 418 578,00	200 000,00	6 218 578,00
2050	61 077 662,00	54 572 024,00	12 026 713,00	182 348,00	12 972 591,00	11 684 804,00	17 705 568,00	8 881 171,00	6 505 638,00	200 000,00	6 305 638,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	61 576 702,00	33 392 967,00	13 224 648,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	28 183 735,00	28 183 735,00	0,00
2023	41 992 016,00	32 190 574,00	13 383 344,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 442,00	9 801 442,00	0,00
2024	37 038 223,00	32 609 135,00	13 543 944,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	4 429 088,00	4 429 088,00	0,00
2025	37 991 013,82	33 162 892,00	13 706 471,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 121,82	4 828 121,82	0,00
2026	38 839 177,24	33 770 556,00	13 870 949,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 621,24	5 068 621,24	0,00
2027	40 017 268,00	34 388 947,00	14 037 400,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	5 628 321,00	5 628 321,00	0,00
2028	41 235 155,00	35 027 385,00	14 205 849,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	6 207 770,00	6 207 770,00	0,00
2029	42 489 579,00	35 676 193,00	14 376 319,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 813 386,00	6 813 386,00	0,00
2030	43 350 950,00	36 340 706,00	14 548 835,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 244,00	7 010 244,00	0,00
2031	44 229 548,00	37 022 264,00	14 723 421,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 284,00	7 207 284,00	0,00
2032	45 125 718,00	37 717 216,00	14 900 102,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	7 408 502,00	7 408 502,00	0,00
2033	46 039 812,00	38 426 920,00	15 078 903,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 892,00	7 612 892,00	0,00
2034	46 972 187,00	39 155 742,00	15 259 850,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	7 816 445,00	7 816 445,00	0,00
2035	47 923 210,00	39 899 057,00	15 442 968,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	8 024 153,00	8 024 153,00	0,00
2036	48 893 254,00	40 661 250,00	15 628 284,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	8 232 004,00	8 232 004,00	0,00
2037	49 635 333,98	41 438 713,00	15 815 823,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	8 196 620,98	8 196 620,98	0,00
2038	50 423 925,00	42 232 850,00	16 005 613,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	8 191 075,00	8 191 075,00	0,00
2039	51 188 438,00	43 048 073,00	16 197 680,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 365,00	8 140 365,00	0,00
2040	51 964 418,00	43 882 805,00	16 392 052,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 081 613,00	8 081 613,00	0,00
2041	52 752 038,00	44 735 479,00	16 588 757,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 559,00	8 016 559,00	0,00

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				
							4	4.1					4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2022	-15 966 248,00	0,00	16 740 348,00	0,00	0,00	13 489 353,00	13 489 353,00	3 250 995,00	2 476 895,00							
2023	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	774 836,18	774 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	774 648,76	774 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	778 976,02	778 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2038	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2039	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2040	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2041	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2042	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	743 961,00	743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	676 149,97	676 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	774 836,18	774 836,18	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	774 648,76	774 648,76	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	778 976,02	778 976,02	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 961,00	743 961,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 149,97	676 149,97	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998 601,93	0,00	-1 028 548,00	15 711 800,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 224 501,93	0,00	72 923,00	72 923,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 401,93	0,00	573 688,00	573 688,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 675 565,75	0,00	1 139 425,00	1 139 425,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 916,99	0,00	1 560 831,00	1 560 831,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 121 943,99	0,00	2 002 382,00	2 002 382,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 342 970,99	0,00	2 455 684,00	2 455 684,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 997,99	0,00	2 931 368,00	2 931 368,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 024,99	0,00	3 039 006,00	3 039 006,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 006 061,99	0,00	3 145 042,00	3 145 042,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 227 078,99	0,00	3 253 436,00	3 253 436,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 448 105,99	0,00	3 363 145,00	3 363 145,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 669 132,99	0,00	3 470 124,00	3 470 124,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 890 159,99	0,00	3 579 326,00	3 579 326,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 111 186,99	0,00	3 686 701,00	3 686 701,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 210,97	0,00	3 574 457,00	3 574 457,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 610,97	0,00	3 455 518,00	3 455 518,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 845 010,97	0,00	3 325 621,00	3 325 621,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 410,97	0,00	3 186 494,00	3 186 494,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 810,97	0,00	3 039 859,00	3 039 859,00		

2042	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 614 210,97	0,00	0,00	2 884 431,00	2 884 431,00
2043	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 870 610,97	0,00	0,00	2 718 914,00	2 718 914,00
2044	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 126 649,97	0,00	0,00	2 544 004,00	2 544 004,00
2045	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 427 149,97	0,00	0,00	2 360 389,00	2 360 389,00
2046	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 727 649,97	0,00	0,00	2 164 746,00	2 164 746,00
2047	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 028 149,97	0,00	0,00	1 957 746,00	1 957 746,00
2048	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 352 149,97	0,00	0,00	1 741 047,00	1 741 047,00
2049	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	676 149,97	0,00	0,00	1 512 300,00	1 512 300,00
2050	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 325,00	1 218 325,00

8) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	6,13%	1,47%	8,01%	12,53%	11,94%	TAK
2023	5,85%	4,66%	10,22%	12,96%	12,38%	TAK
2024	5,57%	5,99%	9,06%	12,49%	11,91%	TAK
2025	5,28%	6,63%	x	13,45%	12,86%	TAK
2026	5,03%	7,86%	x	8,75%	8,30%	TAK
2027	4,79%	9,07%	x	7,09%	6,64%	TAK
2028	4,57%	10,26%	x	5,86%	5,41%	TAK
2029	4,35%	11,44%	x	6,56%	6,56%	TAK
2030	4,17%	11,48%	x	7,99%	7,99%	TAK
2031	4,01%	11,51%	x	8,96%	8,96%	TAK
2032	3,85%	11,54%	x	9,75%	9,75%	TAK
2033	3,69%	11,56%	x	10,45%	10,45%	TAK
2034	3,54%	11,58%	x	10,98%	10,98%	TAK
2035	3,39%	11,59%	x	11,34%	11,34%	TAK
2036	3,26%	11,60%	x	11,53%	11,53%	TAK
2037	3,13%	11,03%	x	11,55%	11,55%	TAK
2038	2,91%	10,46%	x	11,49%	11,49%	TAK
2039	2,80%	9,88%	x	11,34%	11,34%	TAK
2040	2,69%	9,30%	x	11,10%	11,10%	TAK
2041	2,59%	8,70%	x	10,78%	10,78%	TAK

2042	2,48%	8,10%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2043	2,38%	7,49%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2044	2,29%	6,87%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2045	2,08%	6,25%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2046	1,99%	5,61%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2047	1,91%	4,97%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2048	1,77%	4,32%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2049	1,69%	3,67%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2050	1,62%	2,88%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2022	1 435 532,00	1 435 532,00	1 197 366,00	9 518 341,00	9 518 341,00	8 845 786,00	2 098 384,00	2 098 384,00	1 581 785,00	
2023	241 917,00	241 917,00	205 629,00	5 402 619,00	5 402 619,00	4 592 225,00	641 917,00	641 917,00	440 588,00	
2024	40 488,00	40 488,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	350 488,00	350 488,00	216 533,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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:			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	11 886 239,00	11 886 239,00	8 350 672,00	18 340 470,00	5 072 730,00	13 267 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 850 000,00	7 850 000,00	4 592 225,00	13 694 397,00	3 902 437,00	9 791 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 346 711,00	3 346 711,00	0,00	5 427 959,00	1 081 248,00	4 346 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 119 765,00	8 000,00	2 111 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 455 053,00	0,00	2 455 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,9)	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	774 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	774 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	778 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2042	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	676 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dany na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bernadeta Chodasewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 03 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 037 644,00	18 340 470,00	13 694 397,00	5 427 959,00	2 119 765,00	2 455 053,00
1.a	- wydatki bieżące				10 064 415,00	5 072 730,00	3 902 437,00	1 081 248,00	8 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 973 229,00	13 267 740,00	9 791 960,00	4 346 711,00	2 111 765,00	2 455 053,00
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:				23 370 265,00	11 181 149,00	8 491 917,00	3 697 199,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 054 615,00	2 062 210,00	641 917,00	350 488,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	3 054 615,00	2 062 210,00	641 917,00	350 488,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 315 650,00	9 118 939,00	7 850 000,00	3 346 711,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	20 315 650,00	9 118 939,00	7 850 000,00	3 346 711,00	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:				18 667 379,00	7 159 321,00	5 202 480,00	1 730 760,00	2 119 765,00	2 455 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 009 800,00	3 010 520,00	3 260 520,00	730 760,00	8 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	1 533 280,00	377 760,00	577 760,00	577 760,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	480 000,00	220 000,00	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	520 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program zdrowotny - rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 037 644,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 415,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 973 229,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370 265,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 615,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 615,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315 650,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315 650,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667 379,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	3 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2025	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług doradczych dla projektu Edukacja ekologiczna w parku kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - doradztwo merytoryczne związane z pozyskaniem dofinansowania do projektu	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	29 520,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 657 579,00	4 148 801,00	1 941 960,00	1 000 000,00	2 111 765,00	2 455 053,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	485 000,00	385 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	392 580,00	347 580,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2026	5 616 818,00	800 000,00	50 000,00	200 000,00	2 111 765,00	2 455 053,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej - poprawa warunków życia mieszkańców zamieszkujących w gminnym zasobie komunalnym	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	3 891 181,00	2 425 221,00	1 465 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - przedwdziałaniu skutkom powodzi	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	62 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	210 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039 -
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 579,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 580,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 818,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 181,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Przewodnicząca
mgr Bernadeta Chodasiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Żąbkowicki na lata 2022 – 2050 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2022 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2022 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane dla lat 2023 i 2024 w zakresie dochodów i wydatków również ulegają zmianom w związku z prognozowanymi dochodami i wydatkami przeznaczonymi na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” (zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa) oraz ze sprzedaży majątku. Dane dotyczące lat następnych pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w sierpniu 2021 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2023 – 103,7 %, 2024 – 103,5 %, 2025 – 103,5 %, 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,4 %, 2028 – 103,3 %, 2029 – 103,1 %, 2030 – 102,9 %, 2031 – 102,8 %, 2032 – 102,7 %, 2033 – 102,6 %, 2034 – 102,5 %, 2035 – 102,5 %, 2036 – 102,4 %, 2037 – 102,3 %, 2038 – 102,2 %, 2039 – 102,1 %, 2040 – 102,0 %, 2041 – 101,9 %, 2042 – 101,8 %, 2043 – 101,8 %, 2044 – 101,7 %, 2045 i 2046 – 101,6 %, dla lat 2047 - 2049 – 101,5 % i 2050 – 101,4 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Żąbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2018/2017, 2019/2018 i 2020/2019 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2022 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych), wyniósł 107,09 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje na wydatki bieżące, które mogą znacząco zaburzać trend oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 107,75 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych łącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 110,50 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2018 – 2020 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2016 – 2020” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 102,23 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Żąbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących ponad trzykrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych łącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – ponad czterokrotnie wyższy). Dlatego też, mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z wyżej powołanych wytycznych oraz nieodległą perspektywę planistyczną, można przyjąć dla roku 2023 (względem roku 2022) wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 105,5 %. Dla następnych lat prognozy, zakładając ostrożny szacunek z uwagi na odległy horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wzrost dochodów bieżących oszacowano na poziomie niższym, uwzględniając wskaźnik oszacowania dochodów

bieżących rok do roku 2024/2023 i 2025/2024 – 103,5%, 2026/2025, 2027/2026, 2028/2027, 2029/2028 – 103,0 %, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035 – 102,0 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %, z wyjątkiem roku 2050, dla którego przyjęto poziom wynikający z wytycznych Ministra Finansów w wysokości 101,4 %.

W zakresie dochodów majątkowych w okresie prognozy wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem gruntów oraz planami sprzedaży nowych terenów pod zabudowę, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 1 600 000 zł w roku 2022, 1 400 000 zł w roku 2023, 800 000 zł w roku 2024 oraz 500 000 zł w roku 2025, natomiast w latach następujących po roku 2025 na poziomie 200 000 zł. W roku 2022 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy i jej zmianach. Ponadto w latach następujących po roku 2022 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki za okres lat 2017 – 2020, wyniósł ponad 4,2 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2023 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 3 700 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników oszacowania dochodów bieżących. Dodatkowo – w odniesieniu do roku 2023 – uwzględniono dochody majątkowe na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” (zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa), a w przypadku lat 2023 i 2024 również dochody bieżące związane z realizacją wskazanego projektu.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2023 – 103,0 %, 2024 – 102,7 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu, na projekty UE oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 3,0 % dla 2023 r., o 2,7 % dla 2024 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2024 r. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy (szacowane z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań dłużnych pozostających do spłaty) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, których to poziom oszacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,2 % w każdym z następnych lat prognozy. W prognozie wydatków na lata 2022 – 2024 uwzględniono także wydatki na realizację wskazanego wyżej projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. Wyższy poziom wydatków bieżących w roku 2022 względem 2023 wynika z możliwości rozdysponowania w roku 2022 znaczących przychodów.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, zaciąganego w 2021 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2022. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r.

Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. W roku 2022 założone wydatki majątkowe wynoszą 28 183 735 zł. Tak wysoki poziom tych wydatków wynika z możliwości rozdysponowania przychodów, które w głównej mierze są przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2022 oraz dochodów przeznaczonych na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest znacząco niższy.

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia (kolumny nr 10.1.1 i 10.1.2 prognozy), które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:

Kolumna prognozy nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2022 prognozuje się deficyt budżetu – kwota -15 966 248 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspomnianych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r.

Przychody:

W roku 2022 zakłada się przychody na poziomie 16 740 348 zł stanowiące wolne środki (kwota 3 250 995 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (uzyskane w roku 2021 r. środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki” w kwocie 7 000 000 zł i na „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” w kwocie 3 434 107 zł oraz uzyskane w roku 2021 r. zaliczki na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” w kwocie 3 055 246 zł). Wolne środki przeznacza się na spłatę w roku 2022 kwot rat (774 100 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat, a także na pokrycie deficytu budżetu tego roku. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w latach 2022 – 2024 w kwocie po 774 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r., podobnie jak w roku 2025 w kwocie 774 836,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 774 648,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. r., natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 778 973 zł i w kwocie 778 976,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020 i 2021 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020 i 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 743 600 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 743 961 zł w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020 i 2021 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 699 500 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytu zaciąganego w 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 676 000 zł w roku 2048 i 2049 oraz 676 149,97 zł w roku 2050). 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 2022 r. wyniesie 20 998 601,93 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2022 – 2050. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W roku 2022 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami (wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), natomiast w okresie następnych lat prognozy zostanie sfinansowana nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1.

Do wyliczeń relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęto okres siedmiu lat (stosownie do art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1927/). Obciążenie budżetu spłatą długu wykazano w kolumnie 8.1. W kolumnach 8.3 i 8.3.1 obliczono średnią arytmetyczną, która wyznacza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki (dane wykazane w kolumnie nr 8.1 nie są wyższe aniżeli dane wykazane w kolumnie 8.3 i 8.3.1).

Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również wydatków na

splątę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.

Wielkości kontrolne:

Kolumny nr 7.1 i 7.2. prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną w szczególności z punktu widzenia równowagi budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Kamieniec Ząbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące (za wyjątkiem roku 2022; w roku 2022 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


mgr Bernadeta Chodasewicz