

U C H W A Ł A nr XL/308/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022– 2050, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2022 roku 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,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przez okres 14 dni.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasiewicz
mgr Bernadeta Chodasiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 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) | | | | 26 335 875,00 | 7 239 019,00 | 4 587 471,00 | 2 119 765,00 | 2 455 053,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 369 800,00 | 3 660 520,00 | 1 040 760,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 966 075,00 | 6 274 047,00 | 3 546 711,00 | 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: | | | | 9 498 496,00 | 2 136 539,00 | 3 656 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 360 000,00 | 400 000,00 | 310 000,00 | 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 | 1 360 000,00 | 400 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 138 496,00 | 1 736 539,00 | 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 | 8 138 496,00 | 1 736 539,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 16 837 379,00 | 5 102 480,00 | 930 760,00 | 2 119 765,00 | 2 455 053,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 009 800,00 | 3 260 520,00 | 730 760,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Dowozenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół | Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim | 2022 | 2024 | 1 533 280,00 | 377 760,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Odśnieżanie 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 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.5 | Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stråkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem | Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.6 | Program zdrowotny - rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowski - 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 | 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 | 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 | 26 335 875,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369 800,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 966 075,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 498 496,00 |
| 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 | 1 360 000,00 |
| 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 | 1 360 000,00 |
| 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 | 8 138 496,00 |
| 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 | 8 138 496,00 |
| 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 | 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 | 16 837 379,00 |
| 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 | 7 009 800,00 |
| 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 | 1 533 280,00 |
| 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 | 480 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| 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 | 520 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 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 | 8 000,00 | 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 | | | | 9 827 579,00 | 3 218 801,00 | 1 841 960,00 | 200 000,00 | 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 | 4 996 818,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 111 765,00 | 2 455 053,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałaniu skutkom powodzi | Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim | 2022 | 2023 | 62 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | 9 827 579,00 |
| 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 | 4 996 818,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem ^x | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 37 664 551,00 | 30 352 209,00 | 6 689 091,00 | 101 418,00 | 7 215 177,00 | 6 498 927,00 | 9 847 596,00 | 4 939 587,00 | 7 312 342,00 | 890 000,00 | 6 420 342,00 | |
| 2023 | 36 521 580,00 | 32 021 580,00 | 7 056 991,00 | 106 996,00 | 7 612 012,00 | 6 856 368,00 | 10 389 213,00 | 5 211 264,00 | 4 500 000,00 | 800 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2024 | 37 771 835,00 | 33 142 335,00 | 7 303 986,00 | 110 741,00 | 7 878 432,00 | 7 096 341,00 | 10 752 835,00 | 5 393 658,00 | 4 629 500,00 | 800 000,00 | 3 829 500,00 | |
| 2025 | 38 765 850,00 | 34 302 317,00 | 7 559 626,00 | 114 617,00 | 8 154 177,00 | 7 344 713,00 | 11 129 184,00 | 5 582 436,00 | 4 463 533,00 | 500 000,00 | 3 963 533,00 | |
| 2026 | 39 613 826,00 | 35 331 387,00 | 7 786 415,00 | 118 056,00 | 8 398 802,00 | 7 565 054,00 | 11 463 060,00 | 5 749 909,00 | 4 282 439,00 | 200 000,00 | 4 082 439,00 | |
| 2027 | 40 796 241,00 | 36 391 329,00 | 8 020 007,00 | 121 598,00 | 8 650 766,00 | 7 792 006,00 | 11 806 952,00 | 5 922 406,00 | 4 404 912,00 | 200 000,00 | 4 204 912,00 | |
| 2028 | 42 014 128,00 | 37 483 069,00 | 8 260 607,00 | 125 246,00 | 8 910 289,00 | 8 025 766,00 | 12 161 161,00 | 6 100 078,00 | 4 531 059,00 | 200 000,00 | 4 331 059,00 | |
| 2029 | 43 268 552,00 | 38 607 561,00 | 8 508 425,00 | 129 003,00 | 9 177 598,00 | 8 266 539,00 | 12 525 996,00 | 6 283 080,00 | 4 660 991,00 | 200 000,00 | 4 460 991,00 | |
| 2030 | 44 129 923,00 | 39 379 712,00 | 8 678 594,00 | 131 583,00 | 9 361 150,00 | 8 431 870,00 | 12 776 515,00 | 6 408 742,00 | 4 750 211,00 | 200 000,00 | 4 550 211,00 | |
| 2031 | 45 008 521,00 | 40 167 306,00 | 8 852 166,00 | 134 215,00 | 9 546 373,00 | 8 600 507,00 | 13 032 045,00 | 6 536 917,00 | 4 841 215,00 | 200 000,00 | 4 641 215,00 | |
| 2032 | 45 904 691,00 | 40 970 652,00 | 9 029 209,00 | 136 899,00 | 9 739 340,00 | 8 772 517,00 | 13 292 687,00 | 6 667 655,00 | 4 934 039,00 | 200 000,00 | 4 734 039,00 | |
| 2033 | 46 818 785,00 | 41 790 065,00 | 9 209 793,00 | 139 637,00 | 9 934 127,00 | 8 947 967,00 | 13 558 541,00 | 6 801 008,00 | 5 028 720,00 | 200 000,00 | 4 828 720,00 | |
| 2034 | 47 751 160,00 | 42 625 866,00 | 9 393 989,00 | 142 430,00 | 10 132 810,00 | 9 126 926,00 | 13 829 711,00 | 6 937 028,00 | 5 125 294,00 | 200 000,00 | 4 925 294,00 | |
| 2035 | 48 702 183,00 | 43 478 383,00 | 9 561 869,00 | 145 279,00 | 10 335 466,00 | 9 309 465,00 | 14 106 304,00 | 7 075 769,00 | 5 223 800,00 | 200 000,00 | 5 023 800,00 | |
| 2036 | 49 672 227,00 | 44 347 951,00 | 9 773 506,00 | 148 185,00 | 10 542 175,00 | 9 495 654,00 | 14 388 431,00 | 7 217 284,00 | 5 324 276,00 | 200 000,00 | 5 124 276,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 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 | 5 556 344,00 | 200 000,00 | 5 356 344,00 |
| 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 | 10 686 776,00 | 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 wynikających 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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--|------------|---------|--|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x |
| 2 | 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | | |
| 2022 | | 53 330 799,00 | 31 980 757,00 | 13 224 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 350 042,00 | 21 350 042,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 35 747 480,00 | 31 948 657,00 | 13 383 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 823,00 | 3 798 823,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 36 997 735,00 | 32 588 647,00 | 13 543 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 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 | 0,00 | 649 000,00 | 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 | 0,00 | 622 000,00 | 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 | 0,00 | 592 000,00 | 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 | 0,00 | 568 000,00 | 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 | 0,00 | 540 000,00 | 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 | 0,00 | 513 000,00 | 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 | 0,00 | 488 000,00 | 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 | 0,00 | 461 000,00 | 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 | 0,00 | 433 000,00 | 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 | 0,00 | 408 000,00 | 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 | 0,00 | 381 000,00 | 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 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232 004,00 | 8 232 004,00 | 0,00 | | |
| 2037 | | 49 835 333,98 | 41 438 713,00 | 15 815 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 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 | 0,00 | 301 000,00 | 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 | 0,00 | 276 000,00 | 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 | 0,00 | 252 000,00 | 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 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016 559,00 | 8 016 559,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2042 | 53 551 473,00 | 45 607 537,00 | 16 787 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 936,00 | 7 943 936,00 | 0,00 |
| 2043 | 54 362 900,00 | 46 500 434,00 | 16 989 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 466,00 | 7 862 466,00 | 0,00 |
| 2044 | 55 186 136,00 | 47 413 634,00 | 17 193 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 772 502,00 | 7 772 502,00 | 0,00 |
| 2045 | 56 066 549,00 | 48 346 614,00 | 17 399 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 935,00 | 7 719 935,00 | 0,00 |
| 2046 | 56 915 040,00 | 49 302 862,00 | 17 608 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 178,00 | 7 612 178,00 | 0,00 |
| 2047 | 57 776 258,00 | 50 281 876,00 | 17 819 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494 382,00 | 7 494 382,00 | 0,00 |
| 2048 | 58 673 894,00 | 51 282 169,00 | 18 033 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 391 725,00 | 7 391 725,00 | 0,00 |
| 2049 | 59 561 142,00 | 52 306 264,00 | 18 249 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 254 878,00 | 7 254 878,00 | 0,00 |
| 2050 | 60 401 512,03 | 53 353 699,00 | 18 468 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 047 813,03 | 7 047 813,03 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | z tego: | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 3.1 | 3 | | 4.1 | 4.2 | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | -15 666 248,00 | 0,00 | 16 440 348,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489 353,00 | 13 489 353,00 | 2 950 995,00 | 2 176 895,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

8) Skrygowanie 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 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 | 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 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 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 |
| 2022 | 6,28% | -1,01% | 12,53% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,85% | 4,66% | 12,21% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,57% | 5,99% | 11,40% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,28% | 6,63% | 12,35% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,03% | 7,86% | 8,39% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,79% | 9,07% | 6,74% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,57% | 10,26% | 5,50% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,35% | 11,44% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,17% | 11,48% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,01% | 11,51% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,85% | 11,54% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,69% | 11,56% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,54% | 11,58% | 10,98% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,39% | 11,59% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,26% | 11,60% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,13% | 11,03% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,91% | 10,46% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,80% | 9,88% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,69% | 9,30% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,59% | 8,70% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2022 | 5 822 546,00 | 5 822 546,00 | 0,00 | 9 934 567,00 | 3 660 520,00 | 6 274 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 736 539,00 | 1 736 539,00 | 0,00 | 7 239 019,00 | 3 660 520,00 | 3 578 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 346 711,00 | 3 346 711,00 | 0,00 | 4 587 471,00 | 1 040 760,00 | 3 546 711,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2041 | 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

| Lp | 10.6 Wydatki zwiększające dług zmniejszające dług x | 10.7 Wydatki zwiększające dług zmniejszające dług x | 10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 2022 | 694 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 694 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 694 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 694 836,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 694 648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 698 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 698 976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 648 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 648 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 648 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 648 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

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

Wobec wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętej uchwałą nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r., nowa prognoza, określona niniejszym dokumentem, przyjmuje nowe założenia budżetowe dla roku 2022 (wynikające z uchwały budżetowej na rok 2022), będące podstawą projekcji dla lat następnych objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2022 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Niższe kwoty dochodów i wydatków przyjętych dla roku 2022 wobec założeń planistycznych dla 2021 r. wynikają z szacowania wyższych dochodów w roku 2021 r. oraz możliwości rozdysponowania w trakcie roku 2021 r. przychodów pochodzących z wolnych środków i kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, jak też uzyskanych w trakcie roku budżetowego dotacji. Więcej na temat wskazanych różnic oraz szczegółowych podstaw kalkulacji wielkości dochodów i wydatków na rok 2022, przedstawiono w uchwale budżetowej Gminy.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych 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 Ząbkowicki, 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 Ząbkowicki 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 890 000 zł w roku 2022, po 800 000 zł w latach 2023 i 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. 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.

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. 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. kredyty 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 21 350 042 zł. Tak wysoki poziom tych wydatków wynika z możliwości rozdysponowania przychodów, które w głównej mierze są przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2022. 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 15 666 248 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 16 440 348 zł stanowiące wolne środki (kwota 2 950 995 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 następnym 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 następnym 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/). Dane liczbowe prezentujące siedmioletni okres liczenia wspomnianej relacji przedstawiono w poniższej tabeli, ze wskazaniem odpowiednich kolumn załącznika nr 1 prognozy.

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej | | |
|--------------|--|--------|--------|
| | 8.1 | 8.3 | 8.3.1 |
| 2022 | 6,28% | 12,53% | 11,94% |
| 2023 | 5,85% | 12,21% | 11,62% |
| 2024 | 5,57% | 11,40% | 10,81% |
| 2025 | 5,28% | 12,35% | 11,77% |

| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| 2026 | 5,03% | 8,39% | 7,94% |
| 2027 | 4,79% | 6,74% | 6,29% |
| 2028 | 4,57% | 5,50% | 5,06% |
| 2029 | 4,35% | 6,21% | 6,21% |
| 2030 | 4,17% | 7,99% | 7,99% |
| 2031 | 4,01% | 8,96% | 8,96% |
| 2032 | 3,85% | 9,75% | 9,75% |
| 2033 | 3,69% | 10,45% | 10,45% |
| 2034 | 3,54% | 10,98% | 10,98% |
| 2035 | 3,39% | 11,34% | 11,34% |
| 2036 | 3,26% | 11,53% | 11,53% |
| 2037 | 3,13% | 11,55% | 11,55% |
| 2038 | 2,91% | 11,49% | 11,49% |
| 2039 | 2,80% | 11,34% | 11,34% |
| 2040 | 2,69% | 11,10% | 11,10% |
| 2041 | 2,59% | 10,78% | 10,78% |
| 2042 | 2,48% | 10,37% | 10,37% |
| 2043 | 2,38% | 9,87% | 9,87% |
| 2044 | 2,29% | 9,28% | 9,28% |
| 2045 | 2,08% | 8,69% | 8,69% |
| 2046 | 1,99% | 8,08% | 8,08% |
| 2047 | 1,91% | 7,47% | 7,47% |
| 2048 | 1,77% | 6,86% | 6,86% |
| 2049 | 1,69% | 6,23% | 6,23% |
| 2050 | 1,62% | 5,60% | 5,60% |

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 spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zobowiązań wynikających z przejścia 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 równoważenia 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