

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z

dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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⁾	w tym:				
									1.1.1	1.1.2	1.1.3		
		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		62 918 168,87	44 503 322,71	9 080 926,00	101 418,00	7 410 529,00	16 812 713,71	11 097 736,00	4 939 587,00	18 414 846,16	1 678 879,00	15 347 337,16	
2023		60 173 307,00	33 713 647,50	7 291 109,00	110 546,00	7 864 543,00	7 363 569,50	11 083 880,00	5 384 150,00	26 459 659,50	2 290 000,00	24 169 659,50	
2024		50 503 561,00	34 778 591,00	7 655 664,00	116 073,00	8 257 770,00	7 478 510,00	11 270 574,00	5 653 358,00	15 724 970,00	800 000,00	7 134 500,00	
2025		40 938 541,00	36 475 008,00	8 038 447,00	121 877,00	8 670 659,00	7 809 923,00	11 834 102,00	5 936 026,00	4 463 533,00	500 000,00	3 963 533,00	
2026		41 851 697,00	37 569 258,00	8 279 600,00	125 533,00	8 930 779,00	8 044 221,00	12 189 125,00	6 114 107,00	4 282 439,00	200 000,00	4 082 439,00	
2027		43 101 248,00	38 696 336,00	8 527 988,00	129 299,00	9 198 702,00	8 285 548,00	12 554 799,00	6 297 530,00	4 404 912,00	200 000,00	4 204 912,00	
2028		44 194 803,00	39 663 744,00	8 741 188,00	132 531,00	9 428 670,00	8 492 687,00	12 868 668,00	6 454 968,00	4 531 059,00	200 000,00	4 331 059,00	
2029		45 316 329,00	40 655 338,00	8 959 718,00	135 844,00	9 664 387,00	8 705 004,00	13 190 385,00	6 616 342,00	4 660 991,00	200 000,00	4 460 991,00	
2030		46 218 656,00	41 468 445,00	9 138 912,00	138 561,00	9 857 675,00	8 879 104,00	13 454 193,00	6 748 669,00	4 750 211,00	200 000,00	4 550 211,00	
2031		47 139 029,00	42 297 814,00	9 321 690,00	141 332,00	10 054 829,00	9 056 686,00	13 723 277,00	6 883 642,00	4 841 215,00	200 000,00	4 641 215,00	
2032		48 077 809,00	43 143 770,00	9 508 124,00	144 159,00	10 255 926,00	9 237 820,00	13 997 741,00	7 021 315,00	4 934 039,00	200 000,00	4 734 039,00	
2033		49 035 365,00	44 006 645,00	9 698 286,00	147 042,00	10 461 045,00	9 422 576,00	14 277 696,00	7 161 741,00	5 028 720,00	200 000,00	4 828 720,00	
2034		50 012 072,00	44 886 778,00	9 892 252,00	149 983,00	10 670 266,00	9 611 028,00	14 563 249,00	7 304 976,00	5 125 294,00	200 000,00	4 925 294,00	
2035		51 008 314,00	45 784 514,00	10 090 097,00	152 983,00	10 883 671,00	9 803 249,00	14 854 514,00	7 451 076,00	5 223 800,00	200 000,00	5 023 800,00	
2036		51 795 558,00	46 471 282,00	10 241 448,00	155 278,00	11 046 926,00	9 950 298,00	15 077 332,00	7 562 842,00	5 324 276,00	200 000,00	5 124 276,00	

2037	52 569 491,00	47 168 351,00	10 395 070,00	157 607,00	11 212 630,00	10 099 552,00	15 303 492,00	7 676 285,00	5 401 140,00	200 000,00	5 201 140,00
2038	53 355 033,00	47 875 876,00	10 550 996,00	159 971,00	11 380 819,00	10 251 045,00	15 533 045,00	7 791 429,00	5 479 157,00	200 000,00	5 279 157,00
2039	54 152 358,00	48 594 014,00	10 709 261,00	162 371,00	11 551 531,00	10 404 811,00	15 766 040,00	7 908 300,00	5 558 344,00	200 000,00	5 358 344,00
2040	54 961 643,00	49 322 924,00	10 869 900,00	164 807,00	11 724 804,00	10 560 883,00	16 002 530,00	8 026 925,00	5 638 719,00	200 000,00	5 438 719,00
2041	55 783 068,00	50 062 768,00	11 032 949,00	167 279,00	11 900 676,00	10 719 296,00	16 242 568,00	8 147 329,00	5 720 300,00	200 000,00	5 520 300,00
2042	56 616 815,00	50 813 710,00	11 198 443,00	169 788,00	12 079 186,00	10 880 085,00	16 486 208,00	8 269 539,00	5 803 105,00	200 000,00	5 603 105,00
2043	57 463 068,00	51 575 916,00	11 366 420,00	172 335,00	12 260 374,00	11 043 286,00	16 733 501,00	8 393 582,00	5 887 152,00	200 000,00	5 687 152,00
2044	58 322 014,00	52 349 555,00	11 536 916,00	174 920,00	12 444 280,00	11 208 935,00	16 984 504,00	8 519 486,00	5 972 459,00	200 000,00	5 772 459,00
2045	59 193 844,00	53 134 798,00	11 709 970,00	177 544,00	12 630 944,00	11 377 069,00	17 239 271,00	8 647 278,00	6 059 046,00	200 000,00	5 859 046,00
2046	60 078 752,00	53 931 820,00	11 885 620,00	180 207,00	12 820 408,00	11 547 725,00	17 497 860,00	8 776 987,00	6 146 932,00	200 000,00	5 946 932,00
2047	60 976 933,00	54 740 797,00	12 063 904,00	182 910,00	13 012 714,00	11 720 941,00	17 760 328,00	8 908 642,00	6 236 136,00	200 000,00	6 036 136,00
2048	61 888 587,00	55 561 909,00	12 244 863,00	185 654,00	13 207 905,00	11 896 755,00	18 026 732,00	9 042 272,00	6 326 678,00	200 000,00	6 126 678,00
2049	62 813 916,00	56 395 338,00	12 428 536,00	188 439,00	13 406 024,00	12 075 206,00	18 297 133,00	9 177 906,00	6 418 578,00	200 000,00	6 218 578,00
2050	63 746 906,00	57 241 268,00	12 614 964,00	191 266,00	13 607 114,00	12 256 334,00	18 571 590,00	9 315 575,00	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:											
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
					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 ^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	83 578 441,90	46 517 218,53	13 171 496,11	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	37 061 223,37	37 061 223,37	224 000,00	
2023	59 399 207,00	33 130 584,50	13 383 344,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	26 268 622,50	26 268 622,50	0,00	
2024	49 729 461,00	33 816 410,00	13 543 944,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	15 913 051,00	8 122 581,00	0,00	
2025	40 163 704,82	34 637 813,00	13 706 471,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 891,82	5 525 891,82	0,00	
2026	41 077 048,24	35 282 350,00	13 870 949,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	5 794 698,24	5 794 698,24	0,00	
2027	42 322 275,00	35 938 536,00	14 037 400,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	6 383 739,00	6 383 739,00	0,00	
2028	43 415 830,00	36 615 713,00	14 205 849,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 117,00	6 800 117,00	0,00	
2029	44 537 356,00	37 304 230,00	14 376 319,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 233 126,00	7 233 126,00	0,00	
2030	45 439 683,00	38 009 444,00	14 548 835,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 239,00	7 430 239,00	0,00	
2031	46 360 056,00	38 732 720,00	14 723 421,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	7 627 336,00	7 627 336,00	0,00	
2032	47 298 836,00	39 470 433,00	14 900 102,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	7 828 403,00	7 828 403,00	0,00	
2033	48 256 392,00	40 223 967,00	15 078 903,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032 425,00	8 032 425,00	0,00	
2034	49 233 099,00	40 997 716,00	15 259 850,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	8 235 383,00	8 235 383,00	0,00	
2035	50 229 341,00	41 787 081,00	15 442 968,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	8 442 260,00	8 442 260,00	0,00	
2036	51 016 585,00	42 596 475,00	15 628 284,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	8 420 110,00	8 420 110,00	0,00	
2037	51 790 514,98	43 422 319,00	15 815 823,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	8 368 195,98	8 368 195,98	0,00	
2038	52 611 433,00	44 266 046,00	16 005 613,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	8 345 387,00	8 345 387,00	0,00	
2039	53 408 758,00	45 132 099,00	16 197 680,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 659,00	8 276 659,00	0,00	
2040	54 218 043,00	46 018 931,00	16 392 052,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 199 112,00	8 199 112,00	0,00	
2041	55 039 468,00	46 925 008,00	16 588 757,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 460,00	8 114 460,00	0,00	

2042	55 873 215,00	47 851 804,00	16 787 822,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	8 021 411,00	8 021 411,00	0,00
2043	56 719 468,00	48 800 808,00	16 989 276,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	7 918 660,00	7 918 660,00	0,00
2044	57 578 053,00	49 771 517,00	17 193 147,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	7 806 536,00	7 806 536,00	0,00
2045	58 494 344,00	50 763 444,00	17 399 465,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00
2046	59 379 252,00	51 780 112,00	17 608 259,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 599 140,00	7 599 140,00	0,00
2047	60 277 433,00	52 821 057,00	17 819 558,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 376,00	7 456 376,00	0,00
2048	61 212 587,00	53 884 829,00	18 033 393,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	7 327 758,00	7 327 758,00	0,00
2049	62 137 916,00	54 973 991,00	18 249 794,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	7 163 925,00	7 163 925,00	0,00
2050	63 070 756,03	56 088 119,00	18 468 792,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	6 982 637,03	6 982 637,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
		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	
z tego:													
Up		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2
2022	-20 660 273,03		0,00	21 434 373,03	0,00	0,00		14 345 968,98	14 345 968,98		7 088 404,05	6 314 304,05	
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 wyjaśnienia 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
		4.4	4.4.1											4.5		
tp		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:										
	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
	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							
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	-2 013 895,82	19 420 477,21	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 224 501,93	0,00	583 063,00	583 063,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 401,93	0,00	962 181,00	962 181,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 675 565,75	0,00	1 837 195,00	1 837 195,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 916,99	0,00	2 286 908,00	2 286 908,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 121 943,99	0,00	2 757 800,00	2 757 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 342 970,99	0,00	3 048 031,00	3 048 031,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 997,99	0,00	3 351 108,00	3 351 108,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 024,99	0,00	3 459 001,00	3 459 001,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 006 051,99	0,00	3 565 094,00	3 565 094,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 227 078,99	0,00	3 673 337,00	3 673 337,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 448 105,99	0,00	3 782 678,00	3 782 678,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 669 132,99	0,00	3 889 062,00	3 889 062,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 890 159,99	0,00	3 997 433,00	3 997 433,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 111 186,99	0,00	3 874 807,00	3 874 807,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 210,97	0,00	3 746 032,00	3 746 032,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 610,97	0,00	3 609 830,00	3 609 830,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 845 010,97	0,00	3 461 915,00	3 461 915,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 410,97	0,00	3 303 993,00	3 303 993,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 810,97	0,00	3 137 760,00	3 137 760,00	

2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 210,97	0,00	2 961 906,00	2 961 906,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 610,97	0,00	2 775 108,00	2 775 108,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 649,97	0,00	2 578 038,00	2 578 038,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 427 149,97	0,00	2 371 354,00	2 371 354,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 649,97	0,00	2 151 708,00	2 151 708,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 028 149,97	0,00	1 919 740,00	1 919 740,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 352 149,97	0,00	1 677 080,00	1 677 080,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	676 149,97	0,00	1 421 347,00	1 421 347,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 149,00	1 153 149,00

b) Stwierdzenie o skutki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w kwartalu 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 w kwartalu 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 wykonanie 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	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp									
2022	6,06%	-0,95%	5,11%	12,53%	13,46%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,59%	6,74%	15,43%	12,55%	13,48%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,31%	7,14%	10,07%	12,82%	13,75%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,97%	8,67%	x	13,92%	14,85%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,73%	9,85%	x	9,15%	10,28%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,51%	11,02%	x	7,78%	8,90%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,32%	11,60%	x	6,83%	7,95%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,13%	12,18%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,96%	12,19%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,81%	12,19%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,66%	12,19%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,50%	12,19%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,36%	12,18%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,22%	12,17%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,11%	11,58%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	
2037	2,99%	10,99%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	
2038	2,78%	10,39%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	
2039	2,67%	9,79%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK	
2040	2,57%	9,17%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	
2041	2,47%	8,55%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	

2042	2,37%	7,92%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2043	2,27%	7,29%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2044	2,18%	6,64%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2045	1,98%	5,95%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2046	1,90%	5,33%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2047	1,82%	4,66%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2048	1,69%	3,98%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2049	1,61%	3,29%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2050	1,54%	2,60%	x	5,31%	5,31%	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:		
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:				
		9.1	9.1.1			9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
2022	1 946 122,00	1 946 122,00	1 707 956,00	9 597 519,00	9 597 519,00	8 924 964,00	2 792 644,00	2 792 644,00	2 190 375,00	
2023	241 917,00	241 917,00	205 629,00	5 402 619,00	5 402 619,00	4 592 225,00	736 000,00	736 000,00	500 480,00	
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 jednostkach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							9.4				
Lp											
2022	12 265 049,00	12 265 049,00	8 517 672,00	24 957 802,94	6 825 144,00	18 132 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 850 000,00	7 850 000,00	4 592 225,00	30 726 144,00	4 502 520,00	26 223 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 346 711,00	3 346 711,00	0,00	16 904 233,00	1 244 748,00	15 659 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 130 265,00	18 500,00	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	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	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	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 połączonych i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego 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	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
								w tym:						
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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia

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)				77 173 497,94	24 957 802,94	30 726 144,00	16 904 233,00	2 130 265,00	2 455 053,00
1.a	- wydatki bieżące				12 590 912,00	6 825 144,00	4 502 520,00	1 244 748,00	18 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 582 585,94	18 132 658,94	26 223 624,00	15 659 485,00	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:				23 611 022,00	11 359 823,00	8 554 000,00	3 697 199,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 327 372,00	2 240 884,00	736 000,00	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	3 142 698,00	2 062 210,00	730 000,00	350 488,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	184 674,00	178 674,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 283 650,00	9 118 939,00	7 818 000,00	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	20 283 650,00	9 118 939,00	7 818 000,00	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				53 562 475,94	13 597 979,94	22 172 144,00	13 207 034,00	2 130 265,00	2 455 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 283 540,00	4 584 260,00	3 766 520,00	894 260,00	18 500,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	1 640 520,00	485 000,00	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	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	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

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
1.1.1.2	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	0,00	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

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	72 473 497,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 912,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882 585,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 611 022,00
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	3 327 372,00
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	3 142 698,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 674,00
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	20 283 650,00
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	20 283 650,00
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	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	48 862 475,94
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	9 263 540,00
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	1 640 520,00
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	150 000,00
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

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						
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Sudetów 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
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	4 750 000,00	2 900 000,00	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	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
1.3.1.13	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektroniczna obsługa posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2025	34 500,00	12 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.14	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	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zakup preferencyjny węgla, w tym obsługa zadania, w celu zapewnienia wsparcia dla gospodarstw domowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	623 000,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	147 000,00	30 000,00	44 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 298 935,94	9 013 719,94	18 405 624,00	12 312 774,00	2 111 765,00	2 455 053,00
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	5 635 318,00	839 500,00	29 000,00	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	3 869 181,00	2 425 221,00	1 443 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałaniu skutkom powodzi	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	196 000,94	165 000,94	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	2 020 000,00	1 061 000,00	959 000,00	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	2022	2024	7 914 000,00	20 000,00	3 789 000,00	4 105 000,00	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
1.3.1.7	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
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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	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
1.3.2.3	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
1.3.1.7	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
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	4 750 000,00
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	44 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
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	39 598 935,94
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	5 635 318,00
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	3 869 181,00
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	196 000,94
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	2 020 000,00
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	7 914 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi modułowymi oczyszczalniami ścieków w celu poprawy ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	1 450 000,00	385 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	16 400 548,00	3 451 110,00	4 941 664,00	8 007 774,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	1 845 000,00	170 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach - rozwój usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	4 968 888,00	496 888,00	4 472 000,00	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 548,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 888,00

**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 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 Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane w zakresie dochodów i wydatków lat następnych również ulegają zmianie względem wartości przyjętych uchwałą nr XL/308/2021 z uwagi na aktualizację w kwietniu 2022 r. przez Ministra Finansów „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz w związku z prognozowanymi dochodami i wydatkami przeznaczonymi 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) oraz przedsięwzięć „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” (zadania przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” oraz realizowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadań „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (14 801 893,00 zł) i „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” (4 472 000 zł), jak również z uwagi na zmianę prognozy dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z powołanych „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w kwietniu 2022 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2023 – 103,2 %, 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,1 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,0 %, 2028 – 102,9 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,7 %, 2031 – 102,7 %, 2032 – 102,6 %, 2033 – 102,6 %, 2034 – 102,5 %, 2035 – 102,4 %, 2036 – 102,3 %, 2037 – 102,2 %, 2038 – 102,1 %, 2039 – 102,0 %, 2040 – 102,0 %, 2041 – 101,8 %, 2042 – 101,8 %, 2043 – 101,8 %, 2044 – 101,7 %, 2045 – 101,6 %, 2046 – 101,5 %, 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 wyłącznie 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 pierwotnie przyjętych wartości dla roku 2022) wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 109,0 %, a dla lat 2024 i 2025 na poziomie 105,0 %. 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 2026/2025 i 2027/2026 – 103,0 %, 2028/2027 i 2029/2028 – 102,5 %, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034 – 102,0 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %.

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 1 678 000 zł w roku 2022, 2 290 000 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 bazową wartość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto na poziomie 3 700 000 zł (wartość ta została powiększona o dochody wskazane niżej). 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. Ponadto, w przypadku lat 2023 i 2024, uwzględniono także dochody majątkowe w postaci dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”, w kwotach odpowiednio 3 650 000 zł (rok 2023) i 3 305 000 zł (rok 2024). W latach 2022 i 2023 uwzględniono także dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” (dochody bieżące w roku 2022 w wysokości 14 338,38 zł a w 2023 r. 37 822,50 zł, dochody majątkowe w 2022 r. w wysokości 363 545,16 zł a w 2023 r. 958 977,50 zł). W roku 2023 uwzględniono także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w kwocie 1 311 781,00 zł oraz dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadań „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” (4 472 000 zł) i „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (4 674 282,00 zł). W roku 2024 uwzględniono dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (7 790 470,00 zł).

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2023 – 107,8 %, 2024 – 104,8 %, 2025 – 103,5 % 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 7,8 % dla 2023 r., o 4,8 % dla 2024 r., o 3,5 % dla 2025 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2025 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 37 061 223,37 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, za wyjątkiem roku 2023.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2022 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 20 660 273,03 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 21 434 373,03 zł stanowiące wolne środki (kwota 7 088 404,05 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 (łącznie kwota 14 345 968,98 zł), z czego:

a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:

- realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 21 921,20 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 145 000,00 zł,
- budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 105 000 zł,
- budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7 463 530,74,
- budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 70 354,94 zł,
- utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 3 438 906,43 zł,

b) nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata 2020 - 2021 w wysokości 46 009,67 zł,

c) uzyskane w roku 2021 r. zaliczki na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” w wysokości 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 spłatę 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.