

U C H W A Ł A nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 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 2025 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 2025 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 LXXI/484/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XI/68/2024
z dnia 2024-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	56 981 964,00	45 397 490,00	24 317 002,00	317 019,00	1 359 996,00	4 567 427,00	14 836 046,00	5 933 006,00	11 584 474,00	2 300 000,00	9 281 474,00	
2026	57 786 402,00	46 986 402,00	25 168 097,00	328 115,00	1 407 596,00	4 727 287,00	15 355 307,00	6 140 661,00	10 800 000,00	800 000,00	10 000 000,00	
2027	59 552 980,00	48 442 980,00	25 948 308,00	338 287,00	1 451 231,00	4 873 833,00	15 831 321,00	6 331 021,00	11 110 000,00	800 000,00	10 310 000,00	
2028	60 898 063,00	49 799 383,00	26 674 861,00	347 759,00	1 491 865,00	5 010 300,00	16 274 598,00	6 508 290,00	11 098 680,00	500 000,00	10 598 680,00	
2029	61 685 228,00	50 695 772,00	27 155 008,00	354 019,00	1 518 719,00	5 100 485,00	16 567 541,00	6 625 439,00	10 989 456,00	200 000,00	10 789 456,00	
2030	62 607 507,00	51 456 209,00	27 562 333,00	359 329,00	1 541 500,00	5 176 992,00	16 816 055,00	6 724 821,00	11 151 298,00	200 000,00	10 951 298,00	
2031	63 543 619,00	52 228 052,00	27 975 768,00	364 719,00	1 564 623,00	5 254 647,00	17 068 295,00	6 825 693,00	11 315 567,00	200 000,00	11 115 567,00	
2032	64 493 774,00	53 011 473,00	28 395 405,00	370 190,00	1 588 092,00	5 333 467,00	17 324 319,00	6 928 078,00	11 482 301,00	200 000,00	11 282 301,00	
2033	65 458 181,00	53 806 645,00	28 821 336,00	375 743,00	1 611 913,00	5 413 469,00	17 584 184,00	7 031 999,00	11 651 536,00	200 000,00	11 451 536,00	
2034	66 437 054,00	54 613 745,00	29 253 656,00	381 379,00	1 636 092,00	5 494 671,00	17 847 947,00	7 137 479,00	11 823 309,00	200 000,00	11 623 309,00	
2035	67 430 610,00	55 432 951,00	29 692 461,00	387 100,00	1 660 633,00	5 577 091,00	18 115 666,00	7 244 541,00	11 997 659,00	200 000,00	11 797 659,00	
2036	68 439 069,00	56 264 445,00	30 137 848,00	392 907,00	1 685 542,00	5 660 747,00	18 387 401,00	7 353 209,00	12 174 624,00	200 000,00	11 974 624,00	
2037	69 462 655,00	57 108 412,00	30 589 916,00	398 801,00	1 710 825,00	5 745 658,00	18 663 212,00	7 463 507,00	12 354 243,00	200 000,00	12 154 243,00	
2038	70 501 595,00	57 965 038,00	31 048 765,00	404 783,00	1 736 487,00	5 831 843,00	18 943 160,00	7 575 460,00	12 536 557,00	200 000,00	12 336 557,00	
2039	71 556 119,00	58 834 514,00	31 514 496,00	410 855,00	1 762 534,00	5 919 321,00	19 227 308,00	7 689 092,00	12 721 605,00	200 000,00	12 521 605,00	
2040	72 626 461,00	59 717 032,00	31 987 213,00	417 018,00	1 788 972,00	6 008 111,00	19 515 718,00	7 804 428,00	12 909 429,00	200 000,00	12 709 429,00	
2041	73 712 857,00	60 612 787,00	32 467 021,00	423 273,00	1 815 807,00	6 098 233,00	19 808 453,00	7 921 494,00	13 100 070,00	200 000,00	12 900 070,00	
2042	74 815 550,00	61 521 979,00	32 954 026,00	429 622,00	1 843 044,00	6 189 706,00	20 105 581,00	8 040 316,00	13 293 571,00	200 000,00	13 093 571,00	

za organ stanowiący Jacek Marek Ptak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2043	75 934 784,00	62 444 809,00	33 448 336,00	436 066,00	1 870 690,00	6 282 552,00	20 407 165,00	8 160 921,00	13 489 975,00	200 000,00	13 289 975,00	
2044	77 070 806,00	63 381 481,00	33 950 061,00	442 607,00	1 898 750,00	6 376 790,00	20 713 273,00	8 283 335,00	13 689 325,00	200 000,00	13 489 325,00	
2045	78 223 868,00	64 332 203,00	34 459 312,00	449 246,00	1 927 231,00	6 472 442,00	21 023 972,00	8 407 585,00	13 891 665,00	200 000,00	13 691 665,00	
2046	79 394 226,00	65 297 186,00	34 976 202,00	455 985,00	1 956 139,00	6 569 529,00	21 339 331,00	8 533 699,00	14 097 040,00	200 000,00	13 897 040,00	
2047	80 582 140,00	66 276 644,00	35 500 845,00	462 825,00	1 985 481,00	6 668 072,00	21 659 421,00	8 661 704,00	14 305 496,00	200 000,00	14 105 496,00	
2048	81 787 872,00	67 270 794,00	36 033 358,00	469 767,00	2 015 263,00	6 768 093,00	21 984 313,00	8 791 630,00	14 517 078,00	200 000,00	14 317 078,00	
2049	83 011 690,00	68 279 856,00	36 573 858,00	476 814,00	2 045 492,00	6 869 614,00	22 314 078,00	8 923 504,00	14 731 834,00	200 000,00	14 531 834,00	
2050	84 253 866,00	69 304 054,00	37 122 466,00	483 966,00	2 076 174,00	6 972 658,00	22 648 790,00	9 057 357,00	14 949 812,00	200 000,00	14 749 812,00	

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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	
2025	57 753 798,20	43 984 734,00	20 673 714,00	0,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	13 769 064,20	13 769 064,20	100 000,00	
2026	56 583 943,24	44 316 919,00	20 921 799,00	0,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	12 267 024,24	12 267 024,24	0,00	
2027	58 346 197,00	45 073 046,00	21 172 861,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	13 273 151,00	13 273 151,00	0,00	
2028	59 770 880,00	45 834 525,00	21 426 935,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 936 355,00	13 936 355,00	0,00	
2029	60 578 045,00	46 609 088,00	21 684 058,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	13 968 957,00	13 968 957,00	0,00	
2030	61 400 724,00	47 404 123,00	21 944 267,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	13 996 601,00	13 996 601,00	0,00	
2031	62 336 836,00	48 214 025,00	22 207 598,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	14 122 811,00	14 122 811,00	0,00	
2032	63 286 991,00	49 040 202,00	22 474 089,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	14 246 789,00	14 246 789,00	0,00	
2033	64 251 398,00	49 881 069,00	22 743 778,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	14 370 329,00	14 370 329,00	0,00	
2034	65 230 271,00	50 746 051,00	23 016 703,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	14 484 220,00	14 484 220,00	0,00	
2035	66 223 827,00	51 629 585,00	23 292 903,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	14 594 242,00	14 594 242,00	0,00	
2036	67 232 286,00	52 535 117,00	23 572 418,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	14 697 169,00	14 697 169,00	0,00	
2037	68 255 868,98	53 456 103,00	23 855 287,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	14 799 765,98	14 799 765,98	0,00	
2038	69 330 185,00	54 400 011,00	24 141 550,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	14 930 174,00	14 930 174,00	0,00	
2039	70 384 709,00	55 366 322,00	24 431 249,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	15 018 387,00	15 018 387,00	0,00	
2040	71 374 324,00	56 355 524,00	24 724 424,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	15 018 800,00	15 018 800,00	0,00	
2041	72 460 720,00	57 360 120,00	25 021 117,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 600,00	15 100 600,00	0,00	
2042	73 563 413,00	58 388 623,00	25 321 370,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	15 174 790,00	15 174 790,00	0,00	
2043	74 682 647,00	59 440 560,00	25 625 226,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	15 242 087,00	15 242 087,00	0,00	
2044	75 818 308,00	60 517 471,00	25 932 729,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 837,00	15 300 837,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2045	77 015 831,00	61 617 908,00	26 243 922,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 397 923,00	15 397 923,00	0,00
2046	78 186 189,00	62 744 435,00	26 558 849,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	15 441 754,00	15 441 754,00	0,00
2047	79 374 103,00	63 898 631,00	26 877 555,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475 472,00	15 475 472,00	0,00
2048	80 603 335,00	65 078 089,00	27 200 086,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	15 525 246,00	15 525 246,00	0,00
2049	81 907 880,00	66 286 415,00	27 526 487,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 621 465,00	15 621 465,00	0,00
2050	83 149 907,03	67 529 231,00	27 856 805,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	15 620 676,03	15 620 676,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-771 834,20	0,00	1 974 478,38	0,00	0,00	1 974 478,38	771 834,20	0,00	0,00
2026	1 202 458,76	1 202 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 183,00	1 127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 107 183,00	1 107 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 206 786,02	1 206 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 252 498,00	1 252 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2046	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 184 537,00	1 184 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 103 810,00	1 103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 103 958,97	1 103 958,97	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 644,18	1 202 644,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 458,76	1 202 458,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 183,00	1 127 183,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 183,00	1 107 183,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 786,02	1 206 786,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 498,00	1 252 498,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 537,00	1 184 537,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 810,00	1 103 810,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 958,97	1 103 958,97	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 918 157,75	0,00	1 412 756,00	3 387 234,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 715 698,99	0,00	2 669 483,00	2 669 483,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 915,99	0,00	3 369 934,00	3 369 934,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 381 732,99	0,00	3 964 858,00	3 964 858,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 274 549,99	0,00	4 086 684,00	4 086 684,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 067 766,99	0,00	4 052 086,00	4 052 086,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 860 983,99	0,00	4 014 027,00	4 014 027,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 654 200,99	0,00	3 971 271,00	3 971 271,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 447 417,99	0,00	3 925 576,00	3 925 576,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 240 634,99	0,00	3 867 694,00	3 867 694,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 033 851,99	0,00	3 803 366,00	3 803 366,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 827 068,99	0,00	3 729 328,00	3 729 328,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 620 282,97	0,00	3 652 309,00	3 652 309,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 448 872,97	0,00	3 565 027,00	3 565 027,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 277 462,97	0,00	3 468 192,00	3 468 192,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 025 325,97	0,00	3 361 508,00	3 361 508,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 773 188,97	0,00	3 252 667,00	3 252 667,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 521 051,97	0,00	3 133 356,00	3 133 356,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 914,97	0,00	3 004 249,00	3 004 249,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 416,97	0,00	2 864 010,00	2 864 010,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	5 808 379,97	0,00	2 714 295,00	2 714 295,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 342,97	0,00	2 552 751,00	2 552 751,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 305,97	0,00	2 378 013,00	2 378 013,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 768,97	0,00	2 192 705,00	2 192 705,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 958,97	0,00	1 993 441,00	1 993 441,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 823,00	1 774 823,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 wykonanie 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,04%	8,56%	x	14,41%	14,49%	TAK	TAK
2026	6,41%	9,89%	x	10,82%	10,90%	TAK	TAK
2027	6,08%	11,05%	x	9,46%	9,54%	TAK	TAK
2028	5,62%	11,96%	x	8,51%	8,59%	TAK	TAK
2029	5,35%	11,88%	x	8,33%	8,41%	TAK	TAK
2030	5,37%	11,52%	x	9,37%	9,45%	TAK	TAK
2031	5,16%	11,14%	x	9,55%	9,63%	TAK	TAK
2032	4,96%	10,76%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	4,76%	10,37%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	4,57%	9,98%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2035	4,38%	9,59%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2036	4,20%	9,18%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	4,01%	8,78%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2038	3,77%	8,36%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2039	3,60%	7,94%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2040	3,59%	7,52%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2041	3,41%	7,08%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2042	3,25%	6,65%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2043	3,08%	6,20%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2044	2,93%	5,75%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2045	2,69%	5,30%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 wykonanie 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2046	2,54%	4,83%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2047	2,40%	4,37%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2048	2,22%	3,89%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2049	1,96%	3,41%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2050	1,84%	2,92%	x	4,82%	4,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2046	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
2048	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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	3 533 400,00	3 533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 653 400,00	3 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	963 400,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2045	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
2047	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
2049	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	884 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	808 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	888 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	853 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2046	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2047	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2048	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2049	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2050	785 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/68/2024
z dnia 2024-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 110 700,00	3 533 400,00	3 653 400,00	963 400,00	418 500,00	98 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 110 700,00	3 533 400,00	3 653 400,00	963 400,00	418 500,00	98 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				9 110 700,00	3 533 400,00	3 653 400,00	963 400,00	418 500,00	98 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 110 700,00	3 533 400,00	3 653 400,00	963 400,00	418 500,00	98 000,00
1.3.1.1	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2028	1 248 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2027	5 150 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Audyty wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2027	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektroniczacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2028	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2027	479 700,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	520 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie obiektów sportowych - zabezpieczenie funkcjonowania obiektów sportowych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2034	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	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
1.1.2	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	0,00	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	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	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
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	9 110 700,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 700,00
1.b	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	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	9 110 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.12	Przeglądy serwisowe urządzeń zamontowanych na świetlicach wiejskich - zapewnienie właściwego działania urządzeń na świetlicach wiejskich	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2032	64 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości na potrzeby Gminy - zapewnienie możliwości dzierżawy nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2031	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.12	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	10 000,00	10 000,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Żąbkowicki na lata 2025 – 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@.

Wobec wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki przyjętej uchwałą nr LXXI/484/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r., nowa prognoza, określona niniejszym dokumentem, przyjmuje nowe założenia budżetowe dla roku 2025 (wynikające z uchwały budżetowej na rok 2025), będące podstawą projekcji dla lat następnych objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2025 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Opis różnic pomiędzy kwotami dochodów i wydatków przyjętych dla roku 2025 wobec założeń planistycznych dla 2024 r. oraz szczegółowe podstawy kalkulacji wielkości dochodów i wydatków na rok 2025 przedstawiono w uchwale budżetowej Gminy.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w październiku 2024 r. przez Ministra Finansów, które to wytuczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,1 %, 2028 – 102,8 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,5 %, 2031 – 102,4 %, 2032 – 102,1 %, 2033 – 102,0 %, 2034 – 102,0 %, 2035 – 101,9 %, 2036 – 101,8 %, 2037 – 101,7 %, 2038 – 101,5 %, 2039 – 101,4 %, 2040 – 101,1 %, 2041 – 101,0 %, 2042 – 100,8 %, 2043 i 2044 – 100,6 %, od 2045 do 2047 – 101,7 % i od 2048 do 2050 – 100,6 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Żąbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2018/2017, 2019/2018, 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021 i 2023/ 2022 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2025 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych), wyniósł 107,76 %. 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 108,30 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 105,69 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2018 – 2023 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2018 – 2022” oraz „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2019–2023” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 103,52 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Żąbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących ponad dwukrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – prawie półtorakrotnie wyższy). Dlatego też, mając na względzie scenariusz wzrostu

gospodarczego wynikający z wyżej powołanych wytycznych można przyjąć dla okresu 2026/2025 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących wynikający z powołanych wytycznych Ministra Finansów na poziomie 103,5 %, a dla lat następnych odpowiednio: 2027/2026 – 103,1 % i 2028/2027 – 102,8 %.

Dla następnych lat prognozy, zakładając ostrożny szacunek z uwagi na odleglejszy horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy, ale też mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego oraz powołane powyżej obliczenia, z których wynika, że wskaźniki wykonanych dochodów bieżących Gminy kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, przyjęto wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2029/2028 – 101,8 % 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 2 300 000 zł w roku 2025, po 800 000 zł w latach 2026 i 2027 oraz 500 000 zł w roku 2028, natomiast w latach następujących po roku 2028 na poziomie 200 000 zł. W roku 2025 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy. Ponadto w latach następujących po roku 2025 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Żąbkowicki za okres lat 2018 – 2023, wyniósł prawie 11,5 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2026 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 10 000 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników, które były podstawą szacowania 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 2026 – 103,1 %, 2027 – 102,6 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 3,1 % dla 2026 r., o 2,6 % dla 2027 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2027 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.

Wydatki na obsługę długu w 2025 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 oraz zaciąganego w 2024 r. kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2025. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 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 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. W roku 2025 założone wydatki majątkowe wynoszą 13 769 064,20 zł. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest na zbliżonym poziomie roku 2025.

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2025 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 771 834,20 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z 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 – 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 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r.

Przychody:

W roku 2024 zakłada się przychody na poziomie 1 974 478,38 zł stanowiące 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 (są to środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim”, które zostaną przekazane Gminie w 2024 r.). Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w 2025 r. w kwocie 1 202 644,18 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. Rozchody roku 2026 w wysokości 1 202 458,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r., natomiast w okresie następnych lat (rok 2027 w kwocie 1 206 783,00 zł, rok 2028 w kwocie 1 127 183,00 zł, rok 2029 w kwocie 1 107 183,00 zł oraz lata 2030 – 2036 w kwocie po 1 206 783,00 zł oraz rok 2037 w kwocie 1 206 786,02 zł) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 1 171 410,00 zł w latach 2038 i 2039, w kwocie 1 252 137,00 zł w latach 2040 do 2043 oraz w kwocie 1 252 498 w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020, 2021, 2023 i 2024 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 1 208 037,00 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytów zaciąganych w 2021, 2023 i 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 1 184 537,00 zł w roku 2048, 1 103 810,00 zł w 2049 r. oraz 1 103 958,97 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 2025 r. wyniesie 29 918 157,75 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy w zakresie lat 2026 – 2050 dług zostanie sfinansowany 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 równoważenia budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Kamieniec Ząbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.