

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:						w tym:		w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	44 603 233,86	34 857 254,07	7 220 650,00	45 000,00	6 255 453,00	11 714 476,07	9 621 675,00	4 900 678,00	9 745 979,79	880 000,00	6 020 321,79
2022	39 073 160,00	35 375 549,00	7 451 711,00	46 440,00	6 523 312,00	11 117 344,00	10 236 742,00	5 057 500,00	3 697 611,00	1 230 000,00	2 467 611,00
2023	37 201 440,00	36 401 440,00	7 667 811,00	47 787,00	6 712 488,00	11 439 747,00	10 533 607,00	5 204 168,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	37 957 082,00	37 457 082,00	7 890 178,00	49 173,00	6 907 150,00	11 771 500,00	10 839 081,00	5 355 089,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	38 705 880,00	38 505 880,00	8 111 103,00	50 550,00	7 100 550,00	12 101 102,00	11 142 575,00	5 505 031,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	39 707 033,00	39 507 033,00	8 321 992,00	51 864,00	7 285 164,00	12 415 731,00	11 432 282,00	5 648 162,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	40 576 188,00	40 376 188,00	8 505 076,00	53 005,00	7 445 438,00	12 688 877,00	11 683 792,00	5 772 422,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 464 464,00	41 264 464,00	8 692 188,00	54 171,00	7 609 238,00	12 968 032,00	11 940 835,00	5 899 415,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	42 372 282,00	42 172 282,00	8 883 416,00	55 363,00	7 776 641,00	13 253 329,00	12 203 533,00	6 029 202,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	43 300 072,00	43 100 072,00	9 078 851,00	56 581,00	7 947 727,00	13 544 902,00	12 472 011,00	6 161 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 248 274,00	44 048 274,00	9 278 586,00	57 825,00	8 122 577,00	13 842 890,00	12 746 395,00	6 297 405,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	45 217 336,00	45 017 336,00	9 482 715,00	59 098,00	8 301 274,00	14 147 434,00	13 026 815,00	6 435 948,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	46 207 717,00	46 007 717,00	9 691 335,00	60 398,00	8 483 902,00	14 458 678,00	13 313 404,00	6 577 539,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	47 219 887,00	47 019 887,00	9 904 544,00	61 727,00	8 670 548,00	14 776 769,00	13 606 299,00	6 722 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	48 254 325,00	48 054 325,00	10 122 444,00	63 085,00	8 861 300,00	15 101 858,00	13 905 638,00	6 870 134,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2036	49 311 520,00	49 111 520,00	10 345 138,00	64 473,00	9 056 249,00	15 434 099,00	14 211 561,00	7 021 271,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	50 391 973,00	50 191 973,00	10 572 731,00	65 891,00	9 255 486,00	15 773 649,00	14 524 216,00	7 175 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	51 446 004,00	51 246 004,00	10 794 758,00	67 275,00	9 449 851,00	16 104 896,00	14 829 224,00	7 326 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	52 470 924,00	52 270 924,00	11 010 653,00	68 621,00	9 638 848,00	16 426 994,00	15 125 808,00	7 472 965,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	53 516 342,00	53 316 342,00	11 230 866,00	69 993,00	9 831 625,00	16 755 534,00	15 428 324,00	7 622 424,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	54 562 669,00	54 362 669,00	11 455 483,00	71 393,00	10 028 258,00	17 090 645,00	15 736 890,00	7 774 872,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	55 670 322,00	55 470 322,00	11 684 593,00	72 821,00	10 228 823,00	17 432 458,00	16 051 627,00	7 930 369,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	56 779 728,00	56 579 728,00	11 918 285,00	74 277,00	10 433 399,00	17 781 107,00	16 372 660,00	8 088 976,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044	57 911 323,00	57 711 323,00	12 156 651,00	75 763,00	10 642 067,00	18 136 729,00	16 700 113,00	8 250 755,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2045	59 065 549,00	58 865 549,00	12 399 784,00	77 278,00	10 854 908,00	18 499 464,00	17 034 115,00	8 415 771,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2046	60 242 860,00	60 042 860,00	12 647 780,00	78 824,00	11 072 006,00	18 869 453,00	17 374 797,00	8 584 085,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2047	61 443 717,00	61 243 717,00	12 900 736,00	80 400,00	11 293 446,00	19 246 842,00	17 722 293,00	8 755 768,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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
2021	53 238 675,71	33 819 226,71	11 509 953,11	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	19 419 449,00	18 769 840,00	415 375,00
2022	48 813 167,00	32 669 673,00	11 584 600,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	16 143 494,00	16 143 494,00	0,00
2023	36 507 340,00	33 416 801,00	11 781 538,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 539,00	3 090 539,00	0,00
2024	37 262 982,00	34 218 271,00	11 981 824,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 711,00	3 044 711,00	0,00
2025	38 011 043,82	35 036 278,00	12 185 515,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 765,82	2 974 765,82	0,00
2026	39 012 384,24	35 874 335,00	12 392 669,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 049,24	3 138 049,24	0,00
2027	39 877 215,00	36 731 988,00	12 603 344,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 247,00	3 145 247,00	0,00
2028	40 765 491,00	37 616 717,00	12 817 601,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 774,00	3 148 774,00	0,00
2029	41 673 309,00	38 521 135,00	13 035 500,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 174,00	3 152 174,00	0,00
2030	42 601 099,00	39 449 788,00	13 257 104,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	3 151 311,00	3 151 311,00	0,00
2031	43 549 301,00	40 403 258,00	13 482 475,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 043,00	3 146 043,00	0,00
2032	44 518 363,00	41 380 139,00	13 711 677,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 224,00	3 138 224,00	0,00
2033	45 508 744,00	42 381 042,00	13 944 776,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 702,00	3 127 702,00	0,00
2034	46 520 914,00	43 409 593,00	14 181 837,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 321,00	3 111 321,00	0,00
2035	47 555 352,00	44 463 433,00	14 422 928,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 919,00	3 091 919,00	0,00
2036	48 612 547,00	45 545 219,00	14 668 118,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 328,00	3 067 328,00	0,00
2037	49 692 995,98	46 653 624,00	14 917 476,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 039 372,98	3 039 372,98	0,00
2038	50 797 404,00	47 789 340,00	15 171 073,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 064,00	3 008 064,00	0,00
2039	51 822 324,00	48 957 074,00	15 428 981,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 250,00	2 865 250,00	0,00
2040	52 867 742,00	50 155 551,00	15 691 274,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 191,00	2 712 191,00	0,00

2041	53 934 069,00	51 383 515,00	15 958 026,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 554,00	2 550 554,00	0,00
2042	55 021 722,00	52 642 728,00	16 229 312,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	2 378 994,00	0,00
2043	56 131 128,00	53 934 971,00	16 505 210,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 157,00	2 196 157,00	0,00
2044	57 262 362,00	55 260 045,00	16 785 799,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 317,00	2 002 317,00	0,00
2045	58 506 049,00	56 618 771,00	17 071 158,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 278,00	1 887 278,00	0,00
2046	59 683 360,00	58 014 990,00	17 361 368,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 370,00	1 668 370,00	0,00
2047	60 884 217,00	59 446 565,00	17 656 511,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 652,00	1 437 652,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						w tym:	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	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2021	-8 635 441,85	0,00	9 329 541,85	0,00	0,00	5 130 530,50	5 130 530,50	4 199 011,35	3 504 911,35	
	2022	-9 740 007,00	0,00	10 434 107,00	0,00	0,00	10 434 107,00	9 740 007,00	0,00	0,00	
	2023	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	694 836,18	694 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	694 648,76	694 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	698 976,02	698 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2040	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2041	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	648 961,00	648 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				w tym:					
				Rozchody budżetu 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	694 836,18	694 836,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 648,76	694 648,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	698 976,02	698 976,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 961,00	648 961,00	648 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	0,00	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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
		środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota								
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			
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379 551,96	0,00	1 038 027,36	10 367 569,21		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 685 451,96	0,00	2 705 876,00	13 139 983,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 991 351,96	0,00	2 984 639,00	2 984 639,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 297 251,96	0,00	3 238 811,00	3 238 811,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 602 415,78	0,00	3 469 602,00	3 469 602,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 907 767,02	0,00	3 632 698,00	3 632 698,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 208 794,02	0,00	3 644 220,00	3 644 220,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 509 821,02	0,00	3 647 747,00	3 647 747,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 810 848,02	0,00	3 651 147,00	3 651 147,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 111 875,02	0,00	3 650 284,00	3 650 284,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 902,02	0,00	3 645 016,00	3 645 016,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 929,02	0,00	3 637 197,00	3 637 197,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 014 956,02	0,00	3 626 675,00	3 626 675,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 983,02	0,00	3 610 294,00	3 610 294,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 617 010,02	0,00	3 590 892,00	3 590 892,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 918 037,02	0,00	3 566 301,00	3 566 301,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 061,00	0,00	3 538 349,00	3 538 349,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 570 461,00	0,00	3 456 664,00	3 456 664,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 921 861,00	0,00	3 313 850,00	3 313 850,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 261,00	0,00	3 160 791,00	3 160 791,00		

2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 624 661,00	0,00	2 999 154,00	2 999 154,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 061,00	0,00	2 827 594,00	2 827 594,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 327 461,00	0,00	2 644 757,00	2 644 757,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	2 451 278,00	2 451 278,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	2 246 778,00	2 246 778,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	559 500,00	0,00	2 027 870,00	2 027 870,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 152,00	1 797 152,00

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,66%	6,93%	10,74%	15,59%	19,24%	TAK
2022	5,26%	13,65%	18,72%	13,41%	17,06%	TAK
2023	5,02%	14,19%	17,40%	12,82%	16,47%	TAK
2024	4,80%	14,70%	16,65%	15,62%	15,62%	TAK
2025	4,58%	15,09%	x	17,59%	17,59%	TAK
2026	4,37%	15,21%	x	12,78%	14,53%	TAK
2027	4,19%	14,83%	x	12,17%	13,92%	TAK
2028	4,03%	14,45%	x	13,51%	13,51%	TAK
2029	3,85%	14,06%	x	14,59%	14,59%	TAK
2030	3,69%	13,67%	x	14,65%	14,65%	TAK
2031	3,53%	13,29%	x	14,57%	14,57%	TAK
2032	3,38%	12,90%	x	14,37%	14,37%	TAK
2033	3,23%	12,51%	x	14,06%	14,06%	TAK
2034	3,09%	12,12%	x	13,67%	13,67%	TAK
2035	2,95%	11,72%	x	13,29%	13,29%	TAK
2036	2,81%	11,33%	x	12,90%	12,90%	TAK
2037	2,68%	10,93%	x	12,51%	12,51%	TAK
2038	2,41%	10,41%	x	12,11%	12,11%	TAK
2039	2,31%	9,74%	x	11,70%	11,70%	TAK
2040	2,20%	9,07%	x	11,25%	11,25%	TAK

2041	2,10%	8,40%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2042	2,00%	7,73%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2043	1,91%	7,05%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2044	1,82%	6,37%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2045	1,51%	5,69%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2046	1,44%	5,00%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2047	1,37%	4,31%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2021	445 264,00	445 264,00	371 433,00	1 864 118,00	1 864 118,00	1 850 118,00	621 625,00	621 625,00	467 842,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 611,00	2 467 611,00	185 000,00	25 000,00	15 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
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	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
2043	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
2045	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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
2021	6 493 917,00	6 493 917,00	4 336 838,00	12 510 727,00	2 961 761,00	9 548 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 240 001,00	1 642 300,00	1 104 000,00	19 348 799,00	3 207 760,00	16 141 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 842 300,00	0,00	0,00	5 586 299,00	2 495 760,00	3 090 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 212 711,00	168 000,00	3 044 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 982 765,00	8 000,00	2 974 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 108 053,00	0,00	3 108 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8				
2021	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	694 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	694 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	698 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	648 600,00	0,00	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 XXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lipca 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 749 354,00	12 510 727,00	19 348 799,00	5 586 299,00	3 212 711,00	2 982 765,00
1.a	- wydatki bieżące				8 841 281,00	2 951 761,00	3 207 760,00	2 495 760,00	168 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 908 073,00	9 548 966,00	16 141 039,00	3 090 539,00	3 044 711,00	2 974 765,00
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:				6 797 609,00	3 987 309,00	2 325 300,00	325 000,00	160 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 001,00	220 001,00	185 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.1.1.1	Szlak Mariany Orańskiej ścieżka rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	85 001,00	60 001,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2024	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 072 608,00	3 767 308,00	2 140 300,00	165 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Mariany Orańskiej ścieżka rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	5 272 608,00	3 630 308,00	1 642 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabrytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2023	800 000,00	137 000,00	498 000,00	165 000,00	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				39 951 745,00	8 523 418,00	17 023 499,00	5 261 299,00	3 052 711,00	2 982 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 116 280,00	2 741 760,00	3 022 760,00	2 335 760,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2023	1 583 280,00	427 760,00	577 760,00	577 760,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2023	440 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2021	2022	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2023	527 000,00	247 000,00	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	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	3 108 053,00	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	3 108 053,00	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
1.1.2.2	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
1.2	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	3 108 053,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 749 354,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 281,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908 073,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 609,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 001,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 001,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 608,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 608,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	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
1.2.2	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	39 951 745,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	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	2021	2023	4 468 000,00	1 528 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	124 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2023	344 000,00	64 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie nasadzeń na terenie zabytkowego parku przy pałacowym w Kamieńcu Ząbkowickim - uzupełnienie roślinności na terenie parku przy pałacowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2025	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 835 465,00	5 781 658,00	14 000 739,00	2 925 539,00	3 044 711,00	2 974 765,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2026	14 590 000,00	311 000,00	2 325 932,00	2 825 539,00	3 044 711,00	2 974 765,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki - rewaloryzacja i zagospodarowanie terenu przy zespole cysterskim w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	3 734 107,00	55 000,00	3 679 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Szlak Marianny Oranjskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	84 700,00	77 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	12 670 658,00	5 120 658,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki - Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej - zmniejszenie natężenia ruchu na terenie Kamieńca Ząbkowickiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	158 000,00	70 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I - rewitalizacja obiektu gminnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	105 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - zapewnienie jednostkom gminnym alternatywnego źródła zasilania w prąd	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 108 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3 108 053,00	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
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	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	4 468 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 835 465,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 107,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 658,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

mgr Bernadeta Chodasiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2021 – 2047 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 2021 - 2047 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2021 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. W przypadku roku 2022 dane ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń w zakresie wydatków, wyniku budżetu, przychodów. Dane dotyczące lat następnych pozostają na dotychczasowym poziomie.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w lipcu 2020 r. przez Ministra Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony rok do roku dla lat 2017/2016, 2018/2017 i 2019/2018 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2021 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego), wyniósł 107,77 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które mogą znacząco zaburzać trend oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 108,51 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 109,71 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2017 – 2019 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2015 – 2019” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 104,77 %). Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2022 – 103,4 %, 2023 – 103,0 %, 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,0 %, 2026 – 103,1 %, 2027 – 103,1 %, 2028 – 103,0 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,8 %, 2031 – 102,7 %, 2032 – 102,6 %, 2033 – 102,5 %, 2034 – 102,4 %, 2035 – 102,3 %, 2036 – 102,2 %, 2037 – 102,2 %, 2038 – 102,1 %, 2039 – 102,0 %, 2040 – 102,0 %, 2041 – 102,0 %, 2042 – 101,9 %, 2043 – 101,8 %, 2044 – 101,7 %, 2045 – 101,7 % oraz dla lat 2046 i 2047 – 101,6 % można przyjąć dla okresu projekcji – zakładając ostrożny szacunek – wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2022/2021 w wysokości 103,2 %, 2023/2022 i 2024/2023 – 102,9 %, 2025/2024 – 102,8 %, 2026/2025 – 102,6 %, 2027/2026, 2028/2027, 2029/2028, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036 – 102,2 %, 2038/2037 – 102,1 % a dla pozostałych lat prognozy 2039/2038, 2040/2039, 2041/2040, 2042/2041, 2043/2042, 2044/2043, 2045/2044, 2046/2045 i 2047/2046 – 102,0 %.

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 880 000 zł w roku 2021, 1 230 000 zł w roku 2022, 800 000 zł w roku 2023 oraz 500 000 zł w roku 2024, natomiast w latach następujących po roku 2024 na poziomie 200 000 zł. W latach 2020 - 2022 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku. Są to m.in. niżej opisane dochody, które szczegółowo wynikają z ustaleń

planistycznych budżetu Gminy. Zatem w roku 2021 planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 200 zł). W roku 2021 planuje się również płatność w zakresie budżetu środków europejskich za przewidziane do realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” (740 000 zł), a w latach 2021 i 2022 planuje się także płatności w zakresie budżetu środków europejskich za przewidziane do realizacji, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, z czego w roku 2021 1 030 118 zł a w 2022 r. 2 467 611 zł. W roku 2021 zaplanowano także wpływy ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa w ogólnej kwocie 94 000 zł na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”. Ponadto w roku 2021 planowane są wpływy z tytułu dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu” (458 827,65 zł), dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim” (172 100 zł), dotacji ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Budowa strzelnicy rekreacyjno-sportowej na działce będącej własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki” (1 568 000 zł) i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ogólnej kwocie 1 272 175,10 zł na przebudowy dróg. Ponadto planuje się wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 2 843 458,00 zł.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2022 – 102,2 %, 2023 – 102,4 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 2,2 % dla 2022 r., o 2,4 % dla 2023 r. oraz o 2,5 dla lat prognozy następujących po 2023 r. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy.

W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,7 % w każdym z lat.

Wydatki na obsługę długu w 2021 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017 i 2019 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, zaciąganego w 2020 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2021. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 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 i 2020 r., za wyjątkiem wydatków majątkowych dla roku 2022, przy szacowaniu których uwzględniono możliwe do rozdysponowania przychody (o czym mowa niżej). W roku 2021 założone wydatki majątkowe wynoszą 19 419 449,00 zł. W latach następnych ich poziom jest niższy.

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

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:

Kolumna prognozy nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2021 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 8 635 441,85 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 (otrzymane środki, przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 5 093 253,14 zł oraz nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 37 277,36 zł). W roku 2022 również prognozuje się deficyt na poziomie 9 740 007,00 zł, który jest finansowany przychodami wynikającymi 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 (uzyskane w roku bieżącym środki

przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki” oraz „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”; wydatki z tych środków planowane są do poniesienia w roku 2022). 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 i 2020 r.

Przychody:

W roku 2021 zakłada się przychody na poziomie 9 329 541,85 zł stanowiące wolne środki (kwota 4 199 011,35 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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 – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota 5 130 530,50 zł; wykazane wyżej środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5 093 253,14 zł oraz nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 37 277,36 zł). Wolne środki przeznacza się na spłatę w roku 2021 kwot rat (694 100,00 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat. W roku 2021 wolne środki w kwocie 3 504 911,35 zł przeznacza się także na pokrycie deficytu budżetu tego roku. W roku 2022 założono przychody na poziomie 10 434 107,00 zł (uzyskane w roku bieżącym środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki” w kwocie 7 000 000,00 zł i na „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” w kwocie 3 434 107,00 zł - wydatki z tych środków planowane są do poniesienia w roku 2022, o czym była mowa wyżej), które m.in. w części przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2022 roku. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w latach 2021 – 2024 w kwocie po 694 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r., podobnie jak w roku 2025 w kwocie 694 836,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 694 648,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019 i 2020 r., natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 698 973 zł i w kwocie 698 976,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019 i 2020 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019 i 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 648 600 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 648 961 zł w roku 2044) a w okresie od 2045 do 2047 r. na spłatę kredytu zaciąganego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 559 500 zł). 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 2021 r. wyniesie 17 379 551,96 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2021 – 2047. W 2047 r. nastąpi całkowita spłata długu. W roku 2021 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami (wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Spłata długu w roku 2022 również zostanie sfinansowana przychodami, natomiast w okresie następnych lat prognozy zostanie sfinansowana nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1.

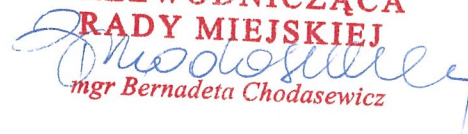
Limit obciążenia budżetu spłatą długu, tj. relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały w kolumnach 8.1 – 8.3.1 prognozy. W kolumnach 8.3 i 8.3.1 obliczono średnią arytmetyczną, która wyznacza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań. Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 wskazano w kolumnach 8.4, 8.4.1. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Bernadeta Chodasewicz