

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały...../2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:	
		z tego:												
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
			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 <sup>x.3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>						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	36 946 551,00	34 294 233,00	7 220 650,00	45 000,00	6 321 039,00	11 111 264,00	9 596 280,00	4 900 678,00	2 652 318,00	880 000,00	1 770 118,00			
2022	38 643 160,00	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	3 267 611,00	800 000,00	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	57 826,00	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	7 021 277,00	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	54 582 669,00	54 382 669,00	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	8 250 756,00	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	12 647 760,00	78 824,00	11 072 006,00	18 869 453,00	17 374 797,00	8 584 086,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżąca w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



2041	53 934 069,00	51 383 515,00	15 958 026,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 554,00	0,00
2042	55 021 722,00	52 642 728,00	16 229 312,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 994,00	0,00
2043	56 131 128,00	53 934 971,00	16 505 210,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 157,00	0,00
2044	57 262 362,00	55 260 045,00	16 785 799,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 317,00	0,00
2045	58 506 049,00	56 618 771,00	17 071 158,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 278,00	0,00
2046	59 683 360,00	58 014 990,00	17 361 368,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 370,00	0,00
2047	60 884 217,00	59 446 565,00	17 656 511,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 652,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 961,00	648 961,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379 551,96	0,00	1 572 561,00	9 355 089,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 685 451,96	0,00	2 705 876,00	2 705 876,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	10,60%	14,40%	15,59%	15,45%	TAK	TAK
2021	5,59%	13,65%	16,95%	14,63%	14,49%	TAK	TAK
2022	5,26%	14,19%	17,40%	13,45%	13,31%	TAK	TAK
2023	5,02%	14,70%	16,65%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2024	4,80%	15,09%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2025	4,58%	15,21%	x	13,30%	13,24%	TAK	TAK
2026	4,37%	14,83%	x	12,69%	12,63%	TAK	TAK
2027	4,19%	14,45%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2028	4,03%	14,06%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2029	3,85%	13,67%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2030	3,69%	13,29%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2031	3,53%	12,90%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2032	3,38%	12,51%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2033	3,23%	12,12%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	3,09%	11,72%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2035	2,95%	11,33%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2036	2,81%	10,93%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2037	2,68%	10,41%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2038	2,41%	9,74%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2039	2,31%	9,07%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2040	2,20%		x				

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	5,59%	14,40%	15,59%	15,45%	TAK	TAK
	2022	5,26%	16,95%	14,63%	14,49%	TAK	TAK
	2023	5,02%	17,40%	13,45%	13,31%	TAK	TAK
	2024	4,80%	16,65%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
	2025	4,58%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	2026	4,37%	x	13,30%	13,24%	TAK	TAK
	2027	4,19%	x	12,69%	12,63%	TAK	TAK
	2028	4,03%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	2029	3,85%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	2030	3,69%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	2031	3,53%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	2032	3,38%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	2033	3,23%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	2034	3,09%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	2035	2,95%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	2036	2,81%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	2037	2,68%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	2038	2,41%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2039	2,31%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2040	2,20%	x	11,25%	11,25%	TAK	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:			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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1					9.1.1.1	9.2			
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			
2021	338 644,00	338 644,00	303 012,00	1 770 118,00	1 770 118,00	1 770 118,00	621 625,00	621 625,00	467 902,00			
2022	0,00	0,00	0,00	2 467 611,00	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	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	4 152 001,00	4 152 001,00	2 532 773,00	5 193 762,00	2 828 761,00	2 365 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	1 109 000,00	8 126 692,00	2 969 760,00	5 156 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 478 299,00	2 387 760,00	3 090 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 204 711,00	160 000,00	3 044 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 974 765,00	0,00	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 086 282,00	5 193 762,00	8 126 692,00	5 478 299,00	3 204 711,00	2 974 765,00
1.a	- wydatki bieżące				8 346 281,00	2 828 761,00	2 969 760,00	2 387 760,00	160 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 740 001,00	2 365 001,00	5 156 932,00	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:				4 525 002,00	2 370 002,00	1 835 000,00	160 000,00	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 Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	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 zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Gminy	2021	2024	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 001,00	2 150 001,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2022	3 800 001,00	2 150 001,00	1 650 000,00	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:				23 561 280,00	2 823 760,00	6 291 692,00	5 318 299,00	3 044 711,00	2 974 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 621 280,00	2 608 760,00	2 784 760,00	2 227 760,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	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 Gminy	2021	2023	380 000,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejazd na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	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 Gminy	2019	2023	520 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program zdrowotny - rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Gminy	2019	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.2	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	28 086 282,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 281,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740 001,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 002,00
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	3 800 001,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 001,00
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	23 561 280,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 280,00
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	380 000,00
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	520 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Gminy	2020	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 Gminy	2020	2023	4 410 000,00	1 470 000,00	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 Gminy	2020	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 Gminy	2020	2022	124 000,00	44 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 940 000,00	215 000,00	3 506 932,00	3 060 539,00	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 Gminy	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 Gminy	2013	2022	90 000,00	45 000,00	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 Gminy	2020	2026	15 385 000,00	150 000,00	3 116 932,00	2 990 539,00	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 Gminy	2019	2022	285 000,00	20 000,00	245 000,00	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
1.3.1.7	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	4 410 000,00
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	124 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940 000,00
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	90 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00

## **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. Dane dotyczące lat następnych pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

### **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 łącznie 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, po 800 000 zł w latach 2022 i 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. 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. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2021 - 2047.

#### **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. W roku 2021 założone wydatki majątkowe wynoszą 11 313 307 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2021 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 7 088 428,00 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 (środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). 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 7 782 528,00 zł stanowiące wolne środki (kwota 2 689 274,86 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 (środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 093 253,14 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 1 995 174,86 zł przeznacza się także na pokrycie deficytu budżetu tego 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 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast w okresie następnych lat prognozy zostanie sfinansowana nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1.

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.

### **Wielkości kontrolne:**

Kolumny nr 7.1 i 7.2. prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną w szczególności z punktu widzenia równowagi 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.