

U C H W A Ł A nr XXXVII/281/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 04 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2050, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”,

2) załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący wieloletnią prognozę finansową, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 3 do uchwały, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wydłużają horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy względem pierwotnych założeń wynikających z podjętej w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXVI/210/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Horyzont czasowy został wydłużony do roku 2050, z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2021. Dane dla roku 2021 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane dotyczące lat następnych również ulegają zmianie z uwzględnieniem zaktualizowanych w sierpniu 2021 r. przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, pomocnych przy sporządzaniu wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- dokonano zmiany limitu zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciach dotyczących dowożenia uczniów, konserwacji punktów świetlnych na terenie Gminy, odbioru, zagospodarowania i wywozu nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, odśnieżania terenu Gminy, utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dot. projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” oraz budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia związane z budową trasy turystycznej w ramach rewitalizacji dawnego szlaku kolejowego Kamieniec Ząbkowicki, Byczeń, Śrem, Sosnowa, z połączeniem do Złotego Stoku oraz budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 04 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	1.2.1							
1	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		1.2	1.2.1	1.2.2					
Up	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	40 819 228,03	33 887 131,21	7 220 650,00	45 000,00	6 272 253,00	11 696 247,21	8 652 981,00	4 370 678,00	6 932 096,82	680 000,00	3 403 438,82					
2022	40 284 537,00	35 242 616,00	7 509 476,00	46 800,00	6 523 143,00	12 164 097,00	8 999 100,00	4 545 505,00	5 041 921,00	800 000,00	4 241 921,00					
2023	37 240 865,00	36 440 865,00	7 764 798,00	48 391,00	6 744 930,00	12 577 676,00	9 305 070,00	4 700 052,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2024	38 179 854,00	37 679 854,00	8 028 801,00	50 036,00	6 974 258,00	13 005 317,00	9 621 442,00	4 859 854,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2025	39 085 609,00	38 885 609,00	8 285 723,00	51 637,00	7 197 434,00	13 421 487,00	9 929 328,00	5 015 369,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2026	40 291 063,00	40 091 063,00	8 542 580,00	53 238,00	7 420 554,00	13 837 553,00	10 237 138,00	5 170 845,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2027	41 493 795,00	41 293 795,00	8 798 857,00	54 835,00	7 643 171,00	14 252 680,00	10 544 252,00	5 325 970,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2028	42 650 021,00	42 450 021,00	9 045 225,00	56 370,00	7 857 180,00	14 651 755,00	10 839 491,00	5 475 097,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2029	43 668 822,00	43 468 822,00	9 262 310,00	57 723,00	8 045 752,00	15 003 397,00	11 099 640,00	5 606 499,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2030	44 712 074,00	44 512 074,00	9 484 605,00	59 108,00	8 238 850,00	15 363 479,00	11 366 032,00	5 741 055,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2031	45 780 364,00	45 580 364,00	9 712 236,00	60 527,00	8 436 582,00	15 732 202,00	11 638 817,00	5 878 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2032	46 874 293,00	46 674 293,00	9 945 330,00	61 980,00	8 639 060,00	16 109 775,00	11 918 148,00	6 019 932,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2033	47 901 127,00	47 701 127,00	10 164 127,00	63 344,00	8 829 119,00	16 464 190,00	12 180 347,00	6 152 371,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2034	48 950 552,00	48 750 552,00	10 387 738,00	64 738,00	9 023 360,00	16 826 402,00	12 448 314,00	6 287 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2035	50 023 064,00	49 823 064,00	10 616 268,00	66 162,00	9 221 874,00	17 196 583,00	12 722 177,00	6 426 053,00	200 000,00	200 000,00	0,00					

2036	51 119 171,00	50 919 171,00	10 849 826,00	67 618,00	9 424 755,00	17 574 908,00	13 002 064,00	6 567 426,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	52 239 393,00	52 039 393,00	11 088 522,00	69 106,00	9 632 100,00	17 961 556,00	13 288 109,00	6 711 909,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	53 384 260,00	53 184 260,00	11 332 469,00	70 626,00	9 844 006,00	18 356 710,00	13 580 449,00	6 859 571,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	54 501 129,00	54 301 129,00	11 570 451,00	72 109,00	10 050 730,00	18 742 201,00	13 865 638,00	7 003 622,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	55 587 152,00	55 387 152,00	11 801 860,00	73 551,00	10 251 745,00	19 117 045,00	14 142 951,00	7 143 694,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	56 639 508,00	56 439 508,00	12 026 095,00	74 948,00	10 446 528,00	19 480 269,00	14 411 668,00	7 279 424,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	57 711 859,00	57 511 859,00	12 254 591,00	76 372,00	10 645 012,00	19 850 394,00	14 685 490,00	7 417 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	58 804 584,00	58 604 584,00	12 487 428,00	77 823,00	10 847 267,00	20 227 551,00	14 964 515,00	7 558 670,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044	59 918 071,00	59 718 071,00	12 724 689,00	79 302,00	11 053 365,00	20 611 874,00	15 248 841,00	7 702 258,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2045	61 052 714,00	60 852 714,00	12 966 458,00	80 809,00	11 263 379,00	21 003 500,00	15 538 568,00	7 848 628,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2046	62 208 916,00	62 008 916,00	13 212 821,00	82 344,00	11 477 383,00	21 402 567,00	15 833 801,00	7 997 752,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2047	63 387 085,00	63 187 085,00	13 463 865,00	83 909,00	11 695 453,00	21 809 216,00	16 134 642,00	8 149 709,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2048	64 587 640,00	64 387 640,00	13 719 678,00	85 503,00	11 917 667,00	22 223 591,00	16 441 201,00	8 304 553,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2049	65 811 005,00	65 611 005,00	13 980 352,00	87 128,00	12 144 103,00	22 645 839,00	16 753 583,00	8 462 340,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2050	67 057 614,00	66 857 614,00	14 245 979,00	88 783,00	12 374 841,00	23 076 110,00	17 071 901,00	8 623 124,00	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	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.2	2.1.1	2.1.2	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	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	53 847 819,85	35 446 667,85	12 060 062,51	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 401 152,00	17 751 543,00	515 375,00		
2022	49 944 544,00	33 484 336,00	12 265 084,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	16 460 208,00	16 460 208,00	0,00		
2023	36 466 765,00	34 469 956,00	12 473 590,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 809,00	1 996 809,00	0,00		
2024	37 405 754,00	35 358 772,00	12 686 641,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 982,00	2 046 982,00	0,00		
2025	38 310 772,82	36 198 841,00	12 901 297,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 931,82	2 111 931,82	0,00		
2026	39 516 414,24	37 060 587,00	13 120 619,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 827,24	2 455 827,24	0,00		
2027	40 714 822,00	37 941 552,00	13 343 670,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 270,00	2 773 270,00	0,00		
2028	41 871 048,00	38 851 291,00	13 570 512,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	3 019 757,00	3 102 345,00	0,00		
2029	42 889 849,00	39 780 373,00	13 801 211,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 476,00	3 449 241,00	0,00		
2030	43 933 101,00	40 734 382,00	14 035 832,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 719,00	3 678 064,00	0,00		
2031	45 001 391,00	41 714 917,00	14 274 441,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 474,00	3 912 297,00	0,00		
2032	46 086 320,00	42 718 590,00	14 517 106,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 730,00	4 156 191,00	0,00		
2033	47 122 154,00	43 747 030,00	14 763 897,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 124,00	4 361 549,00	0,00		
2034	48 171 579,00	44 804 881,00	15 014 883,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366 698,00	4 472 199,00	0,00		
2035	49 244 091,00	45 887 803,00	15 270 136,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 288,00	4 585 822,00	0,00		
2036	50 340 198,00	47 000 473,00	15 529 728,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 725,00	4 698 414,00	0,00		
2037	51 460 416,98	48 139 585,00	15 793 733,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 831,98	4 761 689,98	0,00		
2038	52 640 660,00	49 306 850,00	16 062 226,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 810,00	4 806 367,00	0,00		
2039	53 757 529,00	50 506 996,00	16 335 284,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 533,00	4 754 014,00	0,00		
2040	54 843 552,00	51 738 771,00	16 612 984,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 781,00	4 638 331,00	0,00		

2041	55 895 908,00	53 000 940,00	16 895 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 968,00	4 457 655,00	0,00
2042	56 968 259,00	54 295 289,00	17 182 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 970,00	4 207 346,00	0,00
2043	58 060 984,00	55 623 621,00	17 474 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 363,00	3 941 846,00	0,00
2044	59 174 110,00	56 985 762,00	17 771 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 348,00	3 601 198,00	0,00
2045	60 353 214,00	58 381 556,00	18 073 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 658,00	3 166 829,00	0,00
2046	61 509 416,00	59 814 870,00	18 381 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 546,00	2 726 281,00	0,00
2047	62 687 585,00	61 285 592,00	18 693 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 993,00	2 201 169,00	0,00
2048	63 911 640,00	62 792 632,00	19 011 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 008,00	1 677 423,00	0,00
2049	65 135 005,00	64 338 923,00	19 334 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 082,00	1 105 323,00	0,00
2050	66 381 464,03	65 924 421,00	19 663 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 043,03	442 558,03	0,00

2041	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	743 961,00	743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	676 149,97	676 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	774 836,18	774 836,18	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	774 648,76	774 648,76	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	778 973,00	778 973,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	778 976,02	778 976,02	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00			

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 961,00	743 961,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 149,97	676 149,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica 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 długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						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	21 772 701,93	0,00	-1 559 536,64	7 770 005,21			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 998 601,93	0,00	1 758 280,00	12 192 387,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 224 501,93	0,00	1 970 909,00	1 970 909,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 401,93	0,00	2 321 082,00	2 321 082,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 675 565,75	0,00	2 686 768,00	2 686 768,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 916,99	0,00	3 030 476,00	3 030 476,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 121 943,99	0,00	3 352 243,00	3 352 243,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 342 970,99	0,00	3 598 730,00	3 598 730,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 997,99	0,00	3 688 449,00	3 688 449,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 024,99	0,00	3 777 692,00	3 777 692,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 006 051,99	0,00	3 865 447,00	3 865 447,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 227 078,99	0,00	3 955 703,00	3 955 703,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 448 105,99	0,00	3 954 097,00	3 954 097,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 669 132,99	0,00	3 945 671,00	3 945 671,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 890 159,99	0,00	3 935 261,00	3 935 261,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 111 186,99	0,00	3 918 698,00	3 918 698,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 210,97	0,00	3 899 808,00	3 899 808,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 610,97	0,00	3 877 410,00	3 877 410,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 845 010,97	0,00	3 794 133,00	3 794 133,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 410,97	0,00	3 648 381,00	3 648 381,00			

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 357 810,97	0,00	3 438 568,00	3 438 568,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 614 210,97	0,00	3 216 570,00	3 216 570,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 870 610,97	0,00	2 980 963,00	2 980 963,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 126 649,97	0,00	2 732 309,00	2 732 309,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 427 149,97	0,00	2 471 158,00	2 471 158,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 727 649,97	0,00	2 194 046,00	2 194 046,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 028 149,97	0,00	1 901 493,00	1 901 493,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 352 149,97	0,00	1 595 008,00	1 595 008,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	676 149,97	0,00	1 272 082,00	1 272 082,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 193,00	933 193,00

g) 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
		-5,11%	-2,05%	15,59%	19,24%	TAK	TAK				
2021	4,30%	12,20%	15,67%	9,15%	12,80%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2022	6,37%	12,59%	15,94%	7,54%	11,19%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2023	6,17%	13,40%	15,43%	9,85%	9,85%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2024	5,88%	13,10%	x	15,68%	15,68%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2025	5,59%	13,91%	x	10,15%	11,90%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2026	5,32%	14,59%	x	9,36%	11,11%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2027	5,07%	14,99%	x	10,67%	10,67%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2028	4,85%	14,85%	x	13,54%	13,54%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2029	4,63%	14,72%	x	13,92%	13,92%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2030	4,43%	14,59%	x	14,22%	14,22%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2031	4,24%	14,45%	x	14,39%	14,39%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2032	4,06%	14,04%	x	14,59%	14,59%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2033	3,88%	13,64%	x	14,60%	14,60%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2034	3,72%	13,23%	x	14,47%	14,47%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2035	3,56%	12,82%	x	14,22%	14,22%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2036	3,40%	12,41%	x	13,93%	13,93%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2037	3,25%	12,00%	x	13,60%	13,60%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2038	3,00%	11,45%	x	13,23%	13,23%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2039	2,87%	10,75%	x	12,80%	12,80%	TAK <td>TAK</td>	TAK				
2040	2,74%										

2041	2,63%	9,92%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2042	2,51%	9,08%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2043	2,40%	8,23%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2044	2,30%	7,38%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2045	2,08%	6,52%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2046	1,98%	5,66%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2047	1,89%	4,80%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2048	1,75%	3,93%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2049	1,66%	3,05%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2050	1,58%	2,17%	x	5,65%	5,65%	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:		
	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	279 333,00	279 333,00	224 729,00	1 014 175,08	1 014 175,08	1 000 175,08	444 821,00	444 821,00	310 049,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 241 921,00	4 241 921,00	4 241 921,00	360 000,00	360 000,00	211 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	196 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	182 000,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu 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					
							9.4				
2021	5 814 308,00	5 814 308,00	3 634 018,00	13 761 320,00	3 061 761,00	10 699 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 265 300,00	3 265 300,00	1 104 000,00	19 633 799,00	3 382 760,00	16 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 000,00	165 000,00	114 000,00	4 667 299,00	2 670 760,00	1 996 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 364 711,00	318 000,00	2 046 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 119 765,00	8 000,00	2 111 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 455 053,00	0,00	2 455 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	694 100,00	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	x	0,00	0,00	
2023	694 100,00	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	x	0,00	0,00	
2025	694 836,18	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	x	0,00	0,00	
2027	698 973,00	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	x	0,00	0,00	
2029	698 973,00	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	x	0,00	0,00	
2031	698 973,00	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	x	0,00	0,00	
2033	698 973,00	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	x	0,00	0,00	
2035	698 973,00	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	x	0,00	0,00	
2037	698 976,02	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	x	0,00	0,00	
2039	648 600,00	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	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 04 października 2021 r.

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)				45 001 947,00	13 761 320,00	19 633 799,00	4 667 239,00	2 364 711,00	2 119 765,00
1.a	- wydatki bieżące				9 441 281,00	3 061 761,00	3 382 760,00	2 670 760,00	318 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 560 666,00	10 699 559,00	16 251 039,00	1 996 539,00	2 046 711,00	2 111 765,00
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:				8 392 609,00	3 957 309,00	3 625 300,00	500 000,00	310 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 001,00	220 001,00	360 000,00	335 000,00	310 000,00	0,00
1.1.1.1	Szlak Mariany Orańskiej ścieżką 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 zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2024	1 140 000,00	160 000,00	335 000,00	335 000,00	310 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 167 608,00	3 737 308,00	3 265 300,00	165 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Mariany Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	6 367 608,00	3 600 308,00	2 767 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego 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				36 609 338,00	9 804 011,00	16 008 499,00	4 167 299,00	2 054 711,00	2 119 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 216 280,00	2 841 760,00	3 022 760,00	2 335 760,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2023	1 533 280,00	377 760,00	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	460 000,00	220 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	150 000,00	90 000,00	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	2 455 053,00	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	2 455 053,00	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	2 455 053,00	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 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 001 947,00
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	9 441 281,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560 666,00
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	8 392 609,00
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	1 225 001,00
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	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	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 608,00
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	6 367 608,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 609 338,00
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	8 216 280,00
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	1 533 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Zabkowski - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Sudetu 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	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 Zabkowski - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2021	2023	4 578 000,00	1 638 000,00	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 Zabkowskim	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 Zabkowskim	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 przypałacowego w Kamieńcu Zabkowskim - uzupełnienie roślinności na terenie parku przypałacowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	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 Zabkowskim	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				28 393 058,00	6 962 251,00	12 985 739,00	1 831 539,00	2 046 711,00	2 111 765,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2022	2023	485 000,00	0,00	385 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Zabkowskim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Zabkowskim	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	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 Zabkowskim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2021	2026	9 572 000,00	311 000,00	915 932,00	1 731 539,00	2 046 711,00	2 111 765,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Zabkowski - rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy zespole cysterskim w Kamieńcu Zabkowskim	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2021	2022	3 743 332,00	64 225,00	3 679 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Szlak Mariany Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2021	2022	114 700,00	107 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Zabkowski - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	2021	2022	12 276 704,00	4 726 704,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Zabkowski - Byczyń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej - zmniejszenie natężenia ruchu na terenie Kamieniec Zabkowski	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	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 Zabkowski I - rewitalizacja obiektu gminnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	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 Zabkowskim o mocy do 5 MW - zapewnienie jednostkom gminnym alternatywnego źródła zasilania w prąd	Urząd Miejski w Kamieńcu Zabkowskim	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	2 455 053,00	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	2 455 053,00	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 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	28 393 058,00
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	485 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 572 000,00
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	3 743 332,00
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	114 700,00
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	12 276 704,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa trasy turystycznej w ramach rewitalizacji dawnego szlaku kolejowego Kamieniec Ząbkowicki, Byczeń, Śrem, Sosnowa, z połączeniem do Złotego Stoku - turystyczne zagospodarowanie dawnego szlaku kolejowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2021	2022	1 575 322,00	1 485 322,00	90 000,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 322,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bernadeta Chodasiewicz
mgr Bernadeta Chodasiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowski

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Żąbkowski na lata 2021 – 2050 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy – względem pierwotnych założeń wynikających z uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kamieniec Żąbkowski z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowski – został wydłużony do roku 2050, z uwagi na konieczność zapewnienia spłaty kredytu długoterminowego, służącego finansowaniu planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2021.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2021 - 2050 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 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 również ulegają zmianie uwzględniając konieczność zapewnienia finansowania spłaty kredytu długoterminowego, służącego finansowaniu planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2021, oraz uwzględniają nowe „Wytoczne dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w sierpniu 2021 r. przez Ministra Finansów.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z powołanych „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w sierpniu bieżącego roku. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Kamieniec Żąbkowski. 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 – 104,6 %, 2023 – 103,7 %, 2024 – 103,5 %, 2025 – 103,5 %, 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,4 %, 2028 – 103,3 %, 2029 – 103,1 %, 2030 – 102,9 %, 2031 – 102,8 %, 2032 – 102,7 %, 2033 – 102,6 %, 2034 – 102,5 %, 2035 – 102,5 %, 2036 – 102,4 %, 2037 – 102,3 %, 2038 – 102,2 %, 2039 – 102,1 %, 2040 – 102,0 %, 2041 – 101,9 %, 2042 – 101,8 %, 2043 – 101,8 %, 2044 – 101,7 %, 2045 i 2046 – 101,6 %, dla lat 2047 - 2049 – 101,5 % i 2050 – 101,4 % można przyjąć dla okresu projekcji – zakładając ostrożny szacunek – wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2022/2021 w wysokości 104,0 %, 2023/2022 i 2024/2023 – 103,4 %, 2025/2024 – 103,2 %, 2026/2025 – 103,1 %, 2027/2026 – 103,0 %, 2028/2027 – 102,8 %, 2029/2028, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031 – 102,4 %, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036, 2038/2037 – 102,2 %, 2039/2038 – 102,1 %, 2040/2039 – 102,0 % a dla pozostałych lat prognozy (mając na

względnie odległych horyzont czasowy prognozy) 2041/2040, 2042/2041, 2043/2042, 2044/2043, 2045/2044, 2046/2045, 2047/2046, 2048/2047, 2049/2048 i 2050/2049 – 101,9 %.

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 680 000 zł w roku 2021, 800 000 zł w roku 2022 i 2023 oraz 500 000 zł w roku 2024, natomiast w latach następujących po roku 2024 na poziomie 200 000 zł. W latach 2021 - 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), 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 Żąbkowickim”, płatność w zakresie budżetu środków europejskich za zrealizowane, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Żąbkowickim - etap I” (920 175,08 zł), z tytułu dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Kamieniec Żąbkowicki, 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 Żąbkowickim” (163 822 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ogólnej kwocie 1 153 005,52 zł na przebudowę dróg, środki przyznane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Żąbkowicki” (131 599,28 zł). 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. W roku 2022 r. przewiduje się płatności w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” (744 192 zł) i realizowane, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (3 497 729,00 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 – 103,3 %, 2023 – 103,0 %, 2024 – 102,7 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących względem pierwotnych założeń prognostycznych powołanej uchwały (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 3,3 % dla 2022 r., o 3,0 % dla 2023 r., o 2,7 % dla 2024 oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2024 r. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy. Wyższy poziom wydatków bieżących w roku 2021 wynika z możliwości rozdysponowania w bieżącym roku znaczących przychodów.

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, 2019 i 2020 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, planowanego do zaciąganego w 2021 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, 2020 i 2021 r.

Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r., 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 18 401 152 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 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2021 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 13 028 591,82 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 i nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 37 277,36 zł) oraz kredytem na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. W roku 2022 również prognozuje się deficyt na poziomie 9 660 007,00 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, 2020 i 2021 r.

Przychody:

W roku 2021 zakłada się przychody na poziomie 13 722 691,82 zł stanowiące wolne środki (kwota 4 199 011,35 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 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 i nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 37 277,36 zł) oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2021 r. w kwocie 4 393 149,97 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 roku 2021 w kwocie 694 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r. W latach następnych 2022 – 2024 w kwocie po 774 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r., podobnie jak w roku 2025 w kwocie 774 836,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 774 648,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. r., natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 778 973 zł i w kwocie 778 976,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020 i 2021 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020 i 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 743 600 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 743 961 zł w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020 i 2021 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 699 500 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytu zaciąganego w 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 676 000 zł w roku 2048 i 2049 oraz 676 149,97 zł w roku 2050). Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kolumna nr 6. prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2021 r. wyniesie 21 772 701,93 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2021 – 2050. W 2050 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 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 (za wyjątkiem roku 2021; w roku 2021 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Bernadeta Chodasewicz
mgr Bernadeta Chodasewicz