U C H W A Ł A nr XXIV/168/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 24 listopada 2025 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 2025 r. poz. 1153), 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. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący wieloletnią prognozę finansową, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą aktualizują pierwotne założenia prognozy wynikające z podjętej w dniu 31 grudnia 2024 r. uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr XI/68/2024. Dane dla roku 2025 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów ulegają zmianie i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim, rozbudową wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie wydatków majątkowych, termomodernizacją budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej pracami porządkowymi na terenie Gminy, modernizacji hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
- zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciu związanym odbiorem, zagospodarowaniem i wywozem nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/168/2025
z dnia 2025-11-24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	83 244 170,03	51 158 198,03	24 317 002,00	317 019,00	1 447 496,32	8 681 789,71	16 394 891,00	5 933 006,00	32 085 972,00	2 300 000,00	29 782 972,00
2026	62 296 686,00	47 541 897,00	25 411 267,00	331 285,00	1 421 196,00	4 874 481,00	15 503 668,00	6 199 991,00	14 754 789,00	800 000,00	13 954 789,00
2027	59 963 588,00	48 863 588,00	26 173 605,00	341 224,00	1 463 832,00	4 916 150,00	15 968 777,00	6 385 991,00	11 100 000,00	800 000,00	10 300 000,00
2028	61 261 005,00	50 182 905,00	26 880 292,00	350 437,00	1 503 355,00	5 048 886,00	16 399 935,00	6 558 413,00	11 078 100,00	500 000,00	10 578 100,00
2029	61 933 181,00	50 985 831,00	27 310 377,00	356 044,00	1 527 409,00	5 129 668,00	16 662 333,00	6 663 348,00	10 947 350,00	200 000,00	10 747 350,00
2030	62 920 912,00	51 801 604,00	27 747 343,00	361 741,00	1 551 848,00	5 211 743,00	16 928 929,00	6 769 962,00	11 119 308,00	200 000,00	10 919 308,00
2031	63 924 447,00	52 630 430,00	28 191 300,00	367 529,00	1 576 678,00	5 295 131,00	17 199 792,00	6 878 281,00	11 294 017,00	200 000,00	11 094 017,00
2032	64 880 313,00	53 419 886,00	28 614 170,00	373 042,00	1 600 328,00	5 374 558,00	17 457 788,00	6 981 455,00	11 460 427,00	200 000,00	11 260 427,00
2033	65 850 517,00	54 221 184,00	29 043 383,00	378 638,00	1 624 333,00	5 455 176,00	17 719 654,00	7 086 177,00	11 629 333,00	200 000,00	11 429 333,00
2034	66 835 275,00	55 034 502,00	29 479 034,00	384 318,00	1 648 698,00	5 537 004,00	17 985 448,00	7 192 470,00	11 800 773,00	200 000,00	11 600 773,00
2035	67 834 805,00	55 860 020,00	29 921 220,00	390 083,00	1 673 428,00	5 620 059,00	18 255 230,00	7 300 357,00	11 974 785,00	200 000,00	11 774 785,00
2036	68 849 327,00	56 697 920,00	30 370 038,00	395 934,00	1 698 529,00	5 704 360,00	18 529 059,00	7 409 862,00	12 151 407,00	200 000,00	11 951 407,00
2037	69 879 067,00	57 548 389,00	30 825 589,00	401 873,00	1 724 007,00	5 789 925,00	18 806 995,00	7 521 010,00	12 330 678,00	200 000,00	12 130 678,00
2038	70 924 253,00	58 411 615,00	31 287 973,00	407 901,00	1 749 867,00	5 876 774,00	19 089 100,00	7 633 825,00	12 512 638,00	200 000,00	12 312 638,00
2039	71 985 117,00	59 287 789,00	31 757 293,00	414 020,00	1 776 115,00	5 964 926,00	19 375 435,00	7 748 332,00	12 697 328,00	200 000,00	12 497 328,00
2040	73 061 894,00	60 177 106,00	32 233 652,00	420 230,00	1 802 757,00	6 054 400,00	19 666 067,00	7 864 557,00	12 884 788,00	200 000,00	12 684 788,00
2041	74 154 823,00	61 079 763,00	32 717 157,00	426 533,00	1 829 798,00	6 145 216,00	19 961 059,00	7 982 525,00	13 075 060,00	200 000,00	12 875 060,00
2042	75 264 145,00	61 995 959,00	33 207 914,00	432 931,00	1 857 245,00	6 237 394,00	20 260 475,00	8 102 263,00	13 268 186,00	200 000,00	13 068 186,00

za organ stanowiący Jacek Marek Ptak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	76 390 107,00	62 925 898,00	33 706 033,00	439 425,00	1 885 104,00	6 330 955,00	20 564 381,00	8 223 797,00	13 464 209,00	200 000,00	13 264 209,00
2044	77 532 958,00	63 869 786,00	34 211 623,00	446 016,00	1 913 381,00	6 425 919,00	20 872 847,00	8 347 154,00	13 663 172,00	200 000,00	13 463 172,00
2045	78 692 953,00	64 827 833,00	34 724 797,00	452 706,00	1 942 082,00	6 522 308,00	21 185 940,00	8 472 361,00	13 865 120,00	200 000,00	13 665 120,00
2046	79 870 347,00	65 800 250,00	35 245 669,00	459 497,00	1 971 213,00	6 620 143,00	21 503 728,00	8 599 446,00	14 070 097,00	200 000,00	13 870 097,00
2047	81 065 402,00	66 787 254,00	35 774 354,00	466 389,00	2 000 781,00	6 719 445,00	21 826 285,00	8 728 438,00	14 278 148,00	200 000,00	14 078 148,00
2048	82 278 383,00	67 789 063,00	36 310 969,00	473 385,00	2 030 793,00	6 820 237,00	22 153 679,00	8 859 365,00	14 489 320,00	200 000,00	14 289 320,00
2049	83 509 559,00	68 805 899,00	36 855 634,00	480 486,00	2 061 255,00	6 922 541,00	22 485 983,00	8 992 255,00	14 703 660,00	200 000,00	14 503 660,00
2050	84 759 202,00	69 837 987,00	37 408 469,00	487 693,00	2 092 174,00	7 026 379,00	22 823 272,00	9 127 139,00	14 921 215,00	200 000,00	14 721 215,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	99 530 961,71	56 983 460,71	20 446 722,88	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	42 547 501,00	42 412 501,00	992 000,00
2026	61 412 437,24	44 465 522,00	20 921 799,00	0,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	16 946 915,24	16 946 915,24	0,00
2027	59 075 015,00	45 313 656,00	21 172 861,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	13 761 359,00	13 761 359,00	0,00
2028	60 452 032,00	46 149 240,00	21 426 935,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	14 302 792,00	14 302 792,00	0,00
2029	61 144 208,00	46 931 671,00	21 684 058,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	14 212 537,00	14 212 537,00	0,00
2030	62 032 339,00	47 734 770,00	21 944 267,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	14 297 569,00	14 297 569,00	0,00
2031	63 035 874,00	48 552 939,00	22 207 598,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 935,00	14 482 935,00	0,00
2032	63 991 740,00	49 387 589,00	22 474 089,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	14 604 151,00	14 604 151,00	0,00
2033	64 961 944,00	50 237 141,00	22 743 778,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	14 724 803,00	14 724 803,00	0,00
2034	65 946 702,00	51 111 025,00	23 016 703,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	14 835 677,00	14 835 677,00	0,00
2035	66 946 232,00	52 003 683,00	23 292 903,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	14 942 549,00	14 942 549,00	0,00
2036	67 960 754,00	52 918 568,00	23 572 418,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	15 042 186,00	15 042 186,00	0,00
2037	68 990 490,98	53 849 141,00	23 855 287,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	15 141 349,98	15 141 349,98	0,00
2038	70 071 053,00	54 802 875,00	24 141 550,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	15 268 178,00	15 268 178,00	0,00
2039	71 131 917,00	55 779 257,00	24 431 249,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	15 352 660,00	15 352 660,00	0,00
2040	72 208 694,00	56 778 782,00	24 724 424,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	15 429 912,00	15 429 912,00	0,00
2041	73 301 623,00	57 793 959,00	25 021 117,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	15 507 664,00	15 507 664,00	0,00
2042	74 410 945,00	58 833 308,00	25 321 370,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	15 577 637,00	15 577 637,00	0,00
2043	75 536 907,00	59 896 362,00	25 625 226,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	15 640 545,00	15 640 545,00	0,00
2044	76 679 397,00	60 984 668,00	25 932 729,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	15 694 729,00	15 694 729,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	77 883 853,00	62 096 784,00	26 243 922,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 787 069,00	15 787 069,00	0,00
2046	79 061 247,00	63 235 283,00	26 558 849,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	15 825 964,00	15 825 964,00	0,00
2047	80 256 302,00	64 401 750,00	26 877 555,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	15 854 552,00	15 854 552,00	0,00
2048	81 492 783,00	65 593 786,00	27 200 086,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	15 898 997,00	15 898 997,00	0,00
2049	82 723 959,00	66 815 005,00	27 526 487,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 908 954,00	15 908 954,00	0,00
2050	83 973 452,03	68 071 036,00	27 856 805,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	15 902 416,03	15 902 416,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-16 286 791,68	0,00	17 271 227,86	0,00	0,00	2 048 394,01	2 048 394,01	15 222 833,85	14 238 397,67
2026	884 248,76	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	808 973,00	808 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	788 973,00	788 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	888 576,02	888 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	853 561,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2046	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	785 749,97	785 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	984 436,18	984 436,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	884 248,76	884 248,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 973,00	808 973,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	788 973,00	788 973,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	888 576,02	888 576,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	853 561,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	785 749,97	785 749,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236 365,75	0,00	-5 825 262,68	11 445 965,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 352 116,99	0,00	3 076 375,00	3 076 375,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 463 543,99	0,00	3 549 932,00	3 549 932,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 570,99	0,00	4 033 665,00	4 033 665,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 865 597,99	0,00	4 054 160,00	4 054 160,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 024,99	0,00	4 066 834,00	4 066 834,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 088 451,99	0,00	4 077 491,00	4 077 491,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 199 878,99	0,00	4 032 297,00	4 032 297,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 305,99	0,00	3 984 043,00	3 984 043,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 422 732,99	0,00	3 923 477,00	3 923 477,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 534 159,99	0,00	3 856 337,00	3 856 337,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 586,99	0,00	3 779 352,00	3 779 352,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 010,97	0,00	3 699 248,00	3 699 248,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 810,97	0,00	3 608 740,00	3 608 740,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 610,97	0,00	3 508 532,00	3 508 532,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 410,97	0,00	3 398 324,00	3 398 324,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 344 210,97	0,00	3 285 804,00	3 285 804,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 010,97	0,00	3 162 651,00	3 162 651,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 810,97	0,00	3 029 536,00	3 029 536,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 249,97	0,00	2 885 118,00	2 885 118,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 149,97	0,00	2 731 049,00	2 731 049,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 049,97	0,00	2 564 967,00	2 564 967,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 949,97	0,00	2 385 504,00	2 385 504,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 349,97	0,00	2 195 277,00	2 195 277,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	785 749,97	0,00	1 990 894,00	1 990 894,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 951,00	1 766 951,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,77%	-9,87%	14,41%	20,35%	TAK	TAK
2026	5,61%	10,90%	10,53%	16,47%	TAK	TAK
2027	5,31%	11,36%	9,16%	15,10%	TAK	TAK
2028	4,87%	12,02%	7,93%	13,87%	TAK	TAK
2029	4,63%	11,75%	7,42%	13,36%	TAK	TAK
2030	4,65%	11,47%	7,67%	13,61%	TAK	TAK
2031	4,45%	11,19%	7,23%	13,17%	TAK	TAK
2032	4,26%	10,80%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	4,07%	10,42%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	3,89%	10,02%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	3,71%	9,62%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2036	3,54%	9,21%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	3,37%	8,80%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2038	3,14%	8,38%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2039	2,98%	7,96%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2040	2,82%	7,53%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2041	2,66%	7,09%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2042	2,51%	6,65%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2043	2,35%	6,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2044	2,21%	5,74%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2045	1,99%	5,28%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2046	1,85%	4,82%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2047	1,72%	4,34%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2048	1,55%	3,86%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2049	1,43%	3,38%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2050	1,32%	2,89%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	105 327,00
2026	101 520,00	101 520,00	84 262,00	303 150,00	303 150,00	251 615,00	166 050,00	166 050,00	105 327,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	615 000,00	615 000,00	390 100,00	13 604 389,00	7 881 700,00	5 722 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	827 000,00	827 000,00	559 100,00	20 171 639,00	7 948 950,00	12 222 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000,00	5 000,00	4 000,00	6 509 900,00	3 494 900,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	2 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 493 000,00	493 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	984 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	808 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	888 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	853 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2046	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	785 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/168/2025
z dnia 2025-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 397 928,00	13 604 389,00	20 171 639,00	6 509 900,00	9 950 000,00	14 493 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 437 550,00	7 881 700,00	7 948 950,00	3 494 900,00	2 950 000,00	493 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 960 378,00	5 722 689,00	12 222 689,00	3 015 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
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:				1 779 100,00	781 050,00	993 050,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 100,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej jednostek Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	332 100,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 447 000,00	615 000,00	827 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej jednostek Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	1 230 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Turysto, siądź pod mym liściem … - rozwój potencjału turystycznego pogranicza	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	217 000,00	0,00	212 000,00	5 000,00	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				63 618 828,00	12 823 339,00	19 178 589,00	6 504 900,00	9 950 000,00	14 493 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 105 450,00	7 715 650,00	7 782 900,00	3 494 900,00	2 950 000,00	493 000,00
1.3.1.1	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	360 000,00	140 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2028	1 248 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2027	5 630 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2027	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	123 000,00	123 000,00	123 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 397 928,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 550,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 960 378,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618 828,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105 450,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2029	48 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2027	479 700,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	640 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie obiektów sportowych - zabezpieczenie funkcjonowania obiektów sportowych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2034	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.12	Przeglądy serwisowe urządzeń zamontowanych na świetlicach wiejskich - zapewnienie właściwego działania urządzeń na świetlicach wiejskich	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2032	64 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości na potrzeby Gminy - zapewnienie możliwości dzierżawy nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego - świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Strategia rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2026 - 2036 - określenie celów, kierunków i priorytetów rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	66 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i organizacji Spółdzielni Energetycznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - wsparcie procesu związanego z uruchomieniem Spółdzielni Energetycznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont budynku Szkoły wraz z remontem pomieszczeń po powodzi i niezbędnymi nadzorami - przywrócenie pełnej zdolności dydaktycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	3 450 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2028	7 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.19	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2028	1 213 250,00	383 250,00	270 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa i użytkowanie nieruchomości na potrzeby Gminy - zapewnienie możliwości dzierżawy i użytkowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2036	420 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.21	Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim - ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	810 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	360 000,00
1.3.1.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Rozszerzenie oferty programowej edukacji wczesnej przedszkoli w Kamieńcu Ząbkowickim - poszerzenie możliwości edukacyjnych przedszkoli	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja Gminy Kamieniec Ząbkowicki - budowanie pozytywnego wizerunku Gminy wśród mieszkańców, turystów, inwestorów	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prace porządkowe na terenie Gminy - utrzymanie czystości terenów gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 513 378,00	5 107 689,00	11 395 689,00	3 010 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 250,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 513 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim - przywrócenie funkcjonalności infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	4 941 000,00	1 041 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim - zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do 3 lat	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	1 382 000,00	852 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim - zachowanie funkcjonalności infrastruktury sportowej jednostki oświatowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	2 026 000,00	446 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Basztowej w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim - ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	24 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
1.3.2.6	Turysto, siądź pod mym liściem … - rozwój potencjału turystycznego pogranicza	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim - zachowanie funkcjonalności infrastruktury sportowej jednostki oświatowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	2 890 000,00	20 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim - zapewnienie wystarczającej liczby miejsc pochówku	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	303 000,00	143 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	2 088 000,00	1 185 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa jakości infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	2 245 378,00	1 122 689,00	1 122 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - zwiększenie funkcjonalności infrastruktury sportowej jednostki oświatowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	175 000,00	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	253 000,00	123 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.1	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	0,00	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
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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 378,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/168/2025
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 24 listopada 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2025 – 2050 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2025 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2025 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą XI/68/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane dotyczące lat następnych ulegają zmianie, względem pierwotnych założeń wyznaczonych powołaną uchwałą, w zakresie zmniejszenia prognozy rozchodów, które wynika z faktu, iż w roku 2024 zaciągnięto kredyt w znacząco niższej kwocie aniżeli pierwotnie planowano, oraz w zakresie zwiększenia prognozowanych wydatków. Dane dotyczące lat następnych ulegają także zmianie względem pierwotnych założeń z uwagi na aktualizację w maju 2025 r. przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w maju 2025 r. oraz lipcu 2025 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,0 %, 2028 – 102,9 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,7 %, 2031 – 102,5 %, 2032 – 102,3 %, od 2033 do 2035 – 102,0 %, 2036 – 101,9 %, 2037 – 101,7 %, 2038 – 101,6 %, 2039 – 101,3 %, 2040 – 101,2 %, 2041 – 101,0 %, 2042 – 100,8 %, 2043 – 100,7 %, 2044 – 100,6 %, 2045 – 100,5 %, od 2046 do 2048 – 100,4 %, 2049 – 100,3 %, 2050 – 100,4 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2018/2017, 2019/2018, 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021 i 2023/ 2022 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2025 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych), wyniósł 107,76 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje na wydatki bieżące, które mogą znacząco zaburzać trend oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 108,30 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 105,69 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2018 – 2023 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2018 – 2022” oraz „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2019–2023” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 103,52 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Ząbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących ponad dwukrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – prawie półtorakrotnie wyższy). Dlatego też, mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z wyżej powołanych wytycznych oraz średni trend wzrostu dochodów Gminy wykazany wyżej, można przyjąć dla okresu 2026/2025 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 104,5 %. Dla okresu 2027/2026 i 2028/2027 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących przyjęto na poziomie wynikającym z powołanych wytycznych Ministra Finansów na poziomie odpowiednio 103,0 % i 102,7 %, natomiast dla następnych lat prognozy, zakładając ostrożny szacunek z uwagi na odleglejszy horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy, ale też mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego oraz powołane powyżej obliczenia, z których wynika, że wskaźniki wykonanych dochodów bieżących Gminy kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, przyjęto wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2029/2028, 2030/2029 i 2031/2030 – 101,6 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %. Do tak oszacowanych dochodów bieżących uwzględniono dodatkowo w roku 2026 dochody z tytułu realizacji w roku 2025 i 2026 projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki" (projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); kwota 101 520 zł).
W zakresie dochodów majątkowych w okresie prognozy wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem gruntów oraz planami sprzedaży nowych terenów pod zabudowę, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 2 300 000 zł w roku 2025, po 800 000 zł w latach 2026 i 2027 oraz 500 000 zł w roku 2028, natomiast w latach następujących po roku 2028 na poziomie 200 000 zł. W roku 2025 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy. Ponadto w latach następujących po roku 2025 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki za okres lat 2018 – 2023, wyniósł prawie 11,5 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2026 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 10 000 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników, które były podstawą szacowania dochodów bieżących. Do tak oszacowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono dodatkowo w roku 2026 planowane wpływy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim" (kwota 3 651 639 zł) oraz dochody z tytułu realizacji w roku 2025 i 2026 projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki" (projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); kwota 303 150 zł).

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2026 – 103,0 %, 2027 – 102,6 %, a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 3,8 % dla 2026 r., o 3,0 % dla 2027 r., o 2,8 % dla 2028 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2028 r. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy (szacowane z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań dłużnych pozostających do spłaty) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, których to poziom oszacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,2 % w każdym z następnych lat prognozy. Wyższy poziom wydatków bieżących w roku 2025 względem 2026 (podobnie jak ma to miejsce w przypadku wydatków majątkowych) wynika z możliwości rozdysponowania w roku 2025 znaczących przychodów.
Wydatki na obsługę długu w 2025 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 oraz zaciąganego w 2024 r. kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2025. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023.
Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023. W roku 2025 założone wydatki majątkowe

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

wynoszą 42 547 501 zł. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest na znacząco niższym poziomie aniżeli w roku 2025, co wynika – jak wskazano wyżej – z możliwości rozdysponowania w roku 2025 znaczących przychodów.
W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia (kolumny nr 10.1.1 i 10.1.2 prognozy), które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:

Kolumna prognozy nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2025 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 16 286 791,68 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych zakłada się nadwyżki budżetowe które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspominanych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r.

Przychody:

W roku 2025 zakłada się przychody na poziomie 17 271 227,86 zł stanowiące wolne środki (kwota 15 222 833,85 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 (kwota 2 048 394,01 zł; są to środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim", które przekazano Gminie w 2024 r., w wysokości 2 002 620,78 zł oraz nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata poprzednie w wysokości 45 773,23 zł).
Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w 2025 r. w kwocie 984 436,18 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. W roku 2024 zaciągnięto kredyt w kwocie 100 000 zł znacząco niższej kwocie aniżeli pierwotnie planowano (9 000 000 zł). Spłata tego kredytu nastąpiła w bieżącym roku. Rozchody roku 2026 w wysokości 884 248,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r., natomiast w okresie następnych lat (rok 2027 w kwocie 888 573,00 zł, rok 2028 w kwocie 808 973,00 zł, rok 2029 w kwocie 788 973,00 zł oraz lata 2030 – 2036 w kwocie po 888 573,00 zł oraz rok 2037 w kwocie 888 576,02 zł) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020, 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 853 200,00 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 853 561,00 zł w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020, 2021 i 2023 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 809 100,00 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytów zaciąganych w 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 785 600,00 zł w roku 2048 i 2049 oraz 785 749,97 zł w roku 2050). Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

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

Kolumna nr 6 prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2025 r. wyniesie 21 236 365,75 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy w zakresie lat 2026 – 2050 dług

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26

zostanie sfinansowany nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1
Do wyliczeń relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęto okres siedmiu lat (stosownie do art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1927/).
Obciążenie budżetu spłatą długu wykazano w kolumnie 8.1 W kolumnach 8.3 i 8.3.1 obliczono średnią arytmetyczną, która wyznacza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki (dane wykazane w kolumnie nr 8.1 nie są wyższe aniżeli dane wykazane w kolumnie 8.3 i 8.3.1).
Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.

Wielkości kontrolne:

Kolumny nr 7.1 i 7.2 prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną w szczególności z punktu widzenia równoważenia budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Kamieniec Ząbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące (za wyjątkiem roku 2025; w roku 2025 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, 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), co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26