U C H W A Ł A nr XXXIX/265/2026
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 30 października 2026 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 2026 r. poz. 662 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/174/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2025 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.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą aktualizują pierwotne założenia prognozy wynikające z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

podjętej w dniu 31 grudnia 2025 r. uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXV/174/2025. Dane dla roku 2026 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów ulegają zmianie i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Prognoza dla lat następujących po 2026 r. pozostaje na dotychczasowym poziomie. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:
- zmieniono limit zobowiązań i kwotę wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciach związanych z odbiorem, zagospodarowaniem i wywozem nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Śrem dz. nr 67 – droga dojazdowa do gruntów rolnych", „Kamieniec Ząbkowicki ul. Wodociągowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych" oraz przedsięwzięcia związane z odbudową obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, zagospodarowaniem terenu w obrębie Urzędu Miejskiego, oświetleniem kościoła ewangelickiego i budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/265/2026
z dnia 2026-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	69 445 383,84	53 604 484,31	26 665 212,00	599 346,00	697 439,00	7 253 555,31	18 388 932,00	6 671 590,00	15 840 899,53	1 630 000,00	14 207 899,53
2027	65 419 772,00	50 212 431,00	28 131 799,00	632 310,00	733 939,00	5 032 108,00	15 682 275,00	7 038 527,00	15 207 341,00	800 000,00	14 407 341,00
2028	65 985 598,00	51 718 804,00	28 975 753,00	651 279,00	755 957,00	5 183 071,00	16 152 744,00	7 249 683,00	14 266 794,00	800 000,00	13 466 794,00
2029	64 597 149,00	53 011 774,00	29 700 147,00	667 561,00	774 856,00	5 312 648,00	16 556 562,00	7 430 925,00	11 585 375,00	500 000,00	11 085 375,00
2030	65 899 577,00	54 337 068,00	30 442 651,00	684 250,00	794 227,00	5 445 464,00	16 970 476,00	7 616 698,00	11 562 509,00	200 000,00	11 362 509,00
2031	67 016 470,00	55 260 798,00	30 960 176,00	695 882,00	807 729,00	5 538 037,00	17 258 974,00	7 746 182,00	11 755 672,00	200 000,00	11 555 672,00
2032	68 152 350,00	56 200 232,00	31 486 499,00	707 712,00	821 460,00	5 632 184,00	17 552 377,00	7 877 867,00	11 952 118,00	200 000,00	11 752 118,00
2033	69 307 540,00	57 155 636,00	32 021 769,00	719 743,00	835 425,00	5 727 931,00	17 850 768,00	8 011 791,00	12 151 904,00	200 000,00	11 951 904,00
2034	70 482 368,00	58 127 282,00	32 566 139,00	731 979,00	849 627,00	5 825 306,00	18 154 231,00	8 147 991,00	12 355 086,00	200 000,00	12 155 086,00
2035	71 677 168,00	59 115 446,00	33 119 763,00	744 423,00	864 071,00	5 924 336,00	18 462 853,00	8 286 507,00	12 561 722,00	200 000,00	12 361 722,00
2036	72 749 326,00	60 002 178,00	33 616 559,00	755 589,00	877 032,00	6 013 201,00	18 739 797,00	8 410 805,00	12 747 148,00	200 000,00	12 547 148,00
2037	73 837 566,00	60 902 211,00	34 120 807,00	766 923,00	890 187,00	6 103 399,00	19 020 895,00	8 536 967,00	12 935 355,00	200 000,00	12 735 355,00
2038	74 942 129,00	61 815 744,00	34 632 619,00	778 427,00	903 540,00	6 194 950,00	19 306 208,00	8 665 022,00	13 126 385,00	200 000,00	12 926 385,00
2039	76 063 261,00	62 742 980,00	35 152 108,00	790 103,00	917 093,00	6 287 874,00	19 595 802,00	8 794 997,00	13 320 281,00	200 000,00	13 120 281,00
2040	77 201 210,00	63 684 125,00	35 679 390,00	801 955,00	930 849,00	6 382 192,00	19 889 739,00	8 926 922,00	13 517 085,00	200 000,00	13 317 085,00
2041	78 356 228,00	64 639 387,00	36 214 581,00	813 984,00	944 812,00	6 477 925,00	20 188 085,00	9 060 826,00	13 716 841,00	200 000,00	13 516 841,00
2042	79 528 572,00	65 608 978,00	36 757 800,00	826 194,00	958 984,00	6 575 094,00	20 490 906,00	9 196 738,00	13 919 594,00	200 000,00	13 719 594,00
2043	80 718 501,00	66 593 113,00	37 309 167,00	838 587,00	973 369,00	6 673 720,00	20 798 270,00	9 334 689,00	14 125 388,00	200 000,00	13 925 388,00

za organ stanowiący Marta Maria Hulak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2044	81 926 279,00	67 592 010,00	37 868 805,00	851 166,00	987 970,00	6 773 826,00	21 110 243,00	9 474 709,00	14 334 269,00	200 000,00	14 134 269,00
2045	83 152 173,00	68 605 890,00	38 436 837,00	863 933,00	1 002 790,00	6 875 433,00	21 426 897,00	9 616 830,00	14 546 283,00	200 000,00	14 346 283,00
2046	84 396 455,00	69 634 978,00	39 013 390,00	876 892,00	1 017 832,00	6 978 564,00	21 748 300,00	9 761 082,00	14 761 477,00	200 000,00	14 561 477,00
2047	85 659 402,00	70 679 503,00	39 598 591,00	890 045,00	1 033 099,00	7 083 242,00	22 074 526,00	9 907 498,00	14 979 899,00	200 000,00	14 779 899,00
2048	86 941 293,00	71 739 696,00	40 192 570,00	903 396,00	1 048 595,00	7 189 491,00	22 405 644,00	10 056 110,00	15 201 597,00	200 000,00	15 001 597,00
2049	88 242 412,00	72 815 791,00	40 795 459,00	916 947,00	1 064 324,00	7 297 333,00	22 741 728,00	10 206 952,00	15 426 621,00	200 000,00	15 226 621,00
2050	89 563 048,00	73 908 028,00	41 407 391,00	930 701,00	1 080 289,00	7 406 793,00	23 082 854,00	10 360 056,00	15 655 020,00	200 000,00	15 455 020,00

[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
2026	84 534 957,47	53 519 899,11	21 528 654,92	0,00	0,00	1 132 950,00	0,00	0,00	0,00	31 015 058,36	30 634 058,36	995 136,00
2027	64 531 199,00	48 005 253,00	22 580 427,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	16 525 946,00	16 525 946,00	0,00
2028	65 176 625,00	48 821 739,00	22 851 392,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	16 354 886,00	16 354 886,00	0,00
2029	63 808 176,00	49 652 465,00	23 125 609,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	14 155 711,00	14 155 711,00	0,00
2030	65 011 004,00	50 504 843,00	23 403 116,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	14 506 161,00	14 506 161,00	0,00
2031	66 127 897,00	51 373 298,00	23 683 953,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	14 754 599,00	14 754 599,00	0,00
2032	67 263 777,00	52 259 264,00	23 968 160,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	15 004 513,00	15 004 513,00	0,00
2033	68 418 967,00	53 161 185,00	24 255 778,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	15 257 782,00	15 257 782,00	0,00
2034	69 593 795,00	54 088 514,00	24 546 847,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	15 505 281,00	15 505 281,00	0,00
2035	70 788 595,00	55 035 718,00	24 841 409,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	15 752 877,00	15 752 877,00	0,00
2036	71 860 753,00	56 006 273,00	25 139 506,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	15 854 480,00	15 854 480,00	0,00
2037	72 948 989,98	56 993 666,00	25 441 180,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	15 955 323,98	15 955 323,98	0,00
2038	74 088 929,00	58 005 397,00	25 746 474,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	16 083 532,00	16 083 532,00	0,00
2039	75 210 061,00	59 040 978,00	26 055 432,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	16 169 083,00	16 169 083,00	0,00
2040	76 348 010,00	60 100 932,00	26 368 097,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	16 247 078,00	16 247 078,00	0,00
2041	77 503 028,00	61 177 795,00	26 684 514,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	16 325 233,00	16 325 233,00	0,00
2042	78 675 372,00	62 280 116,00	27 004 728,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	16 395 256,00	16 395 256,00	0,00
2043	79 865 301,00	63 407 458,00	27 328 785,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	16 457 843,00	16 457 843,00	0,00
2044	81 072 718,00	64 561 395,00	27 656 730,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	16 511 323,00	16 511 323,00	0,00
2045	82 343 073,00	65 740 518,00	27 988 611,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 602 555,00	16 602 555,00	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
2046	83 587 355,00	66 947 429,00	28 324 474,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	16 639 926,00	16 639 926,00	0,00
2047	84 850 302,00	68 183 747,00	28 664 368,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	16 666 555,00	16 666 555,00	0,00
2048	86 155 693,00	69 447 103,00	29 008 340,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	16 708 590,00	16 708 590,00	0,00
2049	87 456 812,00	70 741 147,00	29 356 440,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 715 665,00	16 715 665,00	0,00
2050	88 777 298,03	72 071 542,00	29 708 717,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	16 705 756,03	16 705 756,03	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
2026	-15 089 573,63	0,00	15 973 822,39	0,00	0,00	219 685,67	219 685,67	15 754 136,72	14 869 887,96
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
2046	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
2046	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352 116,99	0,00	84 585,20	16 058 407,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 463 543,99	0,00	2 207 178,00	2 207 178,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 570,99	0,00	2 897 065,00	2 897 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 865 597,99	0,00	3 359 309,00	3 359 309,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 024,99	0,00	3 832 225,00	3 832 225,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 088 451,99	0,00	3 887 500,00	3 887 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 199 878,99	0,00	3 940 968,00	3 940 968,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 305,99	0,00	3 994 451,00	3 994 451,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 422 732,99	0,00	4 038 768,00	4 038 768,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 534 159,99	0,00	4 079 728,00	4 079 728,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 586,99	0,00	3 995 905,00	3 995 905,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 010,97	0,00	3 908 545,00	3 908 545,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 810,97	0,00	3 810 347,00	3 810 347,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 610,97	0,00	3 702 002,00	3 702 002,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 410,97	0,00	3 583 193,00	3 583 193,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 344 210,97	0,00	3 461 592,00	3 461 592,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 010,97	0,00	3 328 862,00	3 328 862,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 810,97	0,00	3 185 655,00	3 185 655,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 249,97	0,00	3 030 615,00	3 030 615,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 149,97	0,00	2 865 372,00	2 865 372,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 049,97	0,00	2 687 549,00	2 687 549,00

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
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 949,97	0,00	2 495 756,00	2 495 756,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 349,97	0,00	2 292 593,00	2 292 593,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	785 749,97	0,00	2 074 644,00	2 074 644,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 486,00	1 836 486,00

[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
2026	4,35%	2,88%	17,80%	19,75%	TAK	TAK
2027	5,16%	8,08%	15,29%	17,24%	TAK	TAK
2028	4,73%	9,21%	13,59%	15,54%	TAK	TAK
2029	4,45%	9,84%	12,67%	14,62%	TAK	TAK
2030	4,43%	10,45%	12,65%	14,60%	TAK	TAK
2031	4,24%	10,27%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
2032	4,05%	10,09%	7,17%	9,12%	TAK	TAK
2033	3,86%	9,90%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	3,68%	9,70%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2035	3,51%	9,50%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2036	3,35%	9,10%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2037	3,18%	8,69%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2038	2,96%	8,28%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2039	2,81%	7,86%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2040	2,67%	7,43%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2041	2,51%	7,00%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2042	2,37%	6,56%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2043	2,22%	6,12%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2044	2,09%	5,67%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2045	1,88%	5,21%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2046	1,75%	4,75%	6,55%	6,55%	TAK	TAK

za organ stanowiący Marta Maria Hulak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

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
2047	1,62%	4,28%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2048	1,47%	3,80%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2049	1,35%	3,32%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2050	1,25%	2,83%	4,74%	4,74%	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
2026	739 750,00	739 750,00	642 712,00	3 810 963,00	3 810 963,00	3 532 504,00	859 290,00	859 290,00	699 707,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 907 341,00	3 907 341,00	3 907 341,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 651 794,00	2 651 794,00	2 651 794,00	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
2046	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								
		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
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
2026	5 598 178,00	5 598 178,00	4 391 809,00	12 204 000,00	7 428 900,00	4 775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 942 000,00	4 942 000,00	3 907 341,00	13 538 100,00	5 279 100,00	8 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 593 000,00	3 593 000,00	2 651 794,00	7 109 000,00	3 118 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	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
2045	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
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 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
2026	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2046	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
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 XXXIX/265/2026
z dnia 2026-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 013 100,00	12 204 000,00	13 538 100,00	7 109 000,00	493 000,00	123 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 988 000,00	7 428 900,00	5 279 100,00	3 118 000,00	493 000,00	123 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 025 100,00	4 775 100,00	8 259 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 550 100,00	15 100,00	4 942 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 550 100,00	15 100,00	4 942 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 652/40 i dz. nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - przebudowa i zagospodarowanie uszkodzonej infrastruktury gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	1 565 000,00	0,00	1 382 000,00	183 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim - odbudowa uszkodzonej infrastruktury gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2028	1 912 100,00	2 100,00	1 315 000,00	595 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim - odbudowa uszkodzonej infrastruktury gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2028	3 726 500,00	6 500,00	1 365 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2028	1 346 500,00	6 500,00	880 000,00	460 000,00	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				25 463 000,00	12 188 900,00	8 596 100,00	3 516 000,00	493 000,00	123 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 988 000,00	7 428 900,00	5 279 100,00	3 118 000,00	493 000,00	123 000,00
1.3.1.1	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	540 000,00	320 000,00	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	2026	2027	275 000,00	175 000,00	100 000,00	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	2026	2028	975 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	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	2026	2027	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	2026	2027	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	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	0,00
1.a	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	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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	115 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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	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 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	33 913 100,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 100,00
1.1.1	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	8 550 100,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 100,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 500,00
1.2	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
1.2.2	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	25 363 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.1.4	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	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	2026	2027	3 470 000,00	3 070 000,00	400 000,00	0,00	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	2026	2027	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2029	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	389 000,00	179 900,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	510 000,00	190 000,00	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	2026	2034	720 000,00	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	2026	2032	56 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.13	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego - świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2028	5 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2028	1 305 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2026	2036	385 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.17	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	225 000,00	225 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.18	Promocja Gminy Kamieniec Ząbkowicki - budowanie pozytywnego wizerunku Gminy wśród mieszkańców, turystów, inwestorów	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prace porządkowe na terenie Gminy - utrzymanie czystości terenów gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rozszerzenie oferty programowej edukacji wczesnej przedszkoli samorządowych w Kamieńcu Ząbkowickim - poszerzenie możliwości edukacyjnych przedszkoli	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa cateringowa wyżywienia dzieci - zapewnienie posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2026	2027	754 000,00	286 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa cateringowa wyżywienia dzieci - zapewnienie posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2026	2027	179 000,00	75 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 475 000,00	4 760 000,00	3 317 000,00	398 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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

L.p.	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	3 470 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Odbudowa remizy OSP Kamieniec Ząbkowicki I - odbudowa remizy przewidziana do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląską 2021-2027, Priorytet 13, Działanie 13.1, nr naboru FEDS.13.01-IZ.00-430/26 pn. „Naprawa fundamentów, ścian nośnych i instalacji elektrycznej w remizie OSP Kamieniec Ząbkowicki I”	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku w części pomieszczeń Szkoły przy ul. Zamkowej 4 na Przedszkole - zmiana funkcji obiektu dydaktycznego z dostosowaniem do edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	4 312 000,00	4 275 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim – działka nr 548 obręb Kamieniec II - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	1 515 000,00	0,00	1 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zielonej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z niezbędną infrastrukturą - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	385 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	210 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	413 000,00	0,00	400 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej - wewnętrznej w granicach działek nr 485, 486, 487, 438 i 439, obr. Byczeń - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Śrem dz. nr 67 – droga dojazdowa do gruntów rolnych - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kamieniec Ząbkowicki ul. Wodociągowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2027	2028	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu w obrębie Urzędu Miejskiego (dz. nr 185/3, 185/6, 185/7) - stworzenie bezpiecznej, dostępnej i estetycznej przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kamieniec Ząbkowicki, kościół ewangelicki – oświetlenie zabytku - wyeksponowanie walorów architektonicznych zabytku	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2026	2027	530 000,00	320 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/265/2026
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 30 października 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2026 – 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 2026 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2026 w zakresie wydatków i przychodów ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą XXV/174/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2025 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 pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

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 2026 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2027 – 103,1 %, 2028 – 102,9 %, 2029 – 102,6 %, 2030 – 102,2 %, 2031 – 102,9 %, 2032 – 102,8 %, 2033 – 102,7 %, 2034 – 102,4 %, 2035 – 102,4 %, 2036 – 102,3 %, 2037 – 102,1 %, 2038 – 101,8 %, 2039 – 101,5 %, 2040 – 101,2 %, 2041 – 101,1 %, 2042 – 100,8 %, 2043 – 100,6 %, 2044 – 100,4 %, 2045 – 100,3 %, 2046 – 100,3 %, 2047 – 100,2 %, 2048 – 100,3 %, 2049 – 100,4 %, 2050 – 100,3 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2019/2018, 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021, 2023/2022 i 2024/2023 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2026 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego, dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych oraz z wyłączeniem dotacji i środków otrzymanych w roku 2024 na usuwanie skutków powodzi z 2024 r.), wyniósł 115,93 %. 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 117,64 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 107,53 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2019 – 2024 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2019–2023" oraz „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2020–2024" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 102,97 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Ząbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących ponad pięciokrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – ponad dwukrotnie 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 2027/2026 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 105,5 % a dla okresu 2028/2027 – 103,0 %. Dla okresu 2029/2028 i 2030/2029 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących przyjęto na poziomie 102,5 %, tj. nieznacznie niższym aniżeli wynikający z powołanych wytycznych Ministra Finansów, 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 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033 i 2035/2034 – 101,7 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

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 i eksploatację, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 1 630 000 zł w roku 2026, po 800 000 zł w latach 2027 i 2028 oraz 500 000 zł w roku 2029, natomiast w latach następujących po roku 2029 na poziomie 200 000 zł. W roku 2026 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy. Ponadto w latach następujących po roku 2026 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki za okres lat 2019 – 2024, wyniósł ponad 12,3 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2027 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 10 500 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników, które były podstawą szacowania dochodów bieżących. Dodatkowo w zakresie dochodów majątkowych w roku 2027 i 2028 uwzględniono płatności przewidziane na zadania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027, tj. związane z przebudową budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 652/40 i dz. nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I (rok 2027 - 999 280 zł, rok 2028 - 112 000 zł), związane z odbudową uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim (rok 2027 – 1 040 600 zł, rok 2028 – 453 990 zł), związane z odbudową uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim (rok 2027 – 1 079 717 zł, rok 2028 – 1 828 351 zł) i związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki (rok 2027 – 787 744 zł i rok 2028 – 257 453 zł).

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2027 – 102,5 %, dla roku 2028 i 2029 – 102,4 % 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 (mając na względzie ostrożny szacunek) o 2,6 % dla 2027 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2027 r. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy (szacowane z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań dłużnych pozostających do spłaty) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, których to poziom oszacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,2 % w każdym z następnych lat prognozy.
Wydatki na obsługę długu w okresie prognozy zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, a w przypadku prognozy dotyczącej roku 2026 również ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2026.
Wysokość założonych wydatków majątkowych w latach następujących po 2026 r. 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 2026 założone wydatki majątkowe wynoszą 31 015 058,36 zł. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest na niższym poziomie.
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 2025 r. poz. 1483 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2026 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 15 089 573,63 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków. 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 2026 zakłada się przychody na poziomie 15 973 822,39 zł stanowiące wolne środki (kwota 15 754 136,72 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków (kwota 49 901,43 zł – niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dot. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 2 934,13 zł – nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata poprzednie oraz kwota 166 850,11 zł – środki z zaliczki otrzymanej na realizację projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki" /projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)/).
Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w 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 2026 r. wyniesie 20 352 116,99 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 roku 2026 dług zostanie sfinansowany wolnymi środkami a w latach 2027 – 2050 nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1.
Do wyliczeń relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęto okres siedmiu lat (stosownie do art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1927/).
Obciążenie budżetu spłatą długu wykazano w kolumnie 8.1 W kolumnach 8.3 i 8.3.1 obliczono średnią arytmetyczną, która wyznacza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki (dane wykazane w kolumnie nr 8.1 nie są wyższe aniżeli dane wykazane w kolumnie 8.3 i 8.3.1).
Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.

Wielkości kontrolne:

Kolumny nr 7.1 i 7.2 prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków istotną w szczególności z punktu widzenia równoważenia budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Kamieniec Ząbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące, co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03