U C H W A Ł A nr …….
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia …….

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 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 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2027 – 2050, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) zaciągania zobowiązań w 2027 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/174/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki z późniejszymi zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	66 472 745,00	54 145 700,00	28 305 300,00	888 060,00	592 641,00	6 235 852,00	18 123 847,00	7 175 571,00	12 327 045,00	2 810 000,00	9 514 545,00
2028	67 841 800,00	56 041 800,00	29 862 092,00	936 903,00	625 236,00	5 496 911,00	19 120 658,00	7 570 227,00	11 800 000,00	800 000,00	11 000 000,00
2029	69 182 636,00	57 162 636,00	30 459 334,00	955 641,00	637 741,00	5 606 849,00	19 503 071,00	7 721 632,00	12 020 000,00	800 000,00	11 220 000,00
2030	70 250 289,00	58 305 889,00	31 068 521,00	974 754,00	650 496,00	5 718 986,00	19 893 132,00	7 876 065,00	11 944 400,00	500 000,00	11 444 400,00
2031	71 345 295,00	59 472 007,00	31 689 891,00	994 249,00	663 506,00	5 833 366,00	20 290 995,00	8 033 586,00	11 873 288,00	200 000,00	11 673 288,00
2032	72 768 201,00	60 661 447,00	32 323 689,00	1 014 134,00	676 776,00	5 950 033,00	20 696 815,00	8 194 258,00	12 106 754,00	200 000,00	11 906 754,00
2033	74 219 565,00	61 874 676,00	32 970 163,00	1 034 417,00	690 312,00	6 069 034,00	21 110 750,00	8 358 143,00	12 344 889,00	200 000,00	12 144 889,00
2034	75 699 957,00	63 112 170,00	33 629 566,00	1 055 105,00	704 118,00	6 190 415,00	21 532 966,00	8 525 306,00	12 587 787,00	200 000,00	12 387 787,00
2035	77 058 956,00	64 248 189,00	34 234 898,00	1 074 097,00	716 792,00	6 301 842,00	21 920 560,00	8 678 762,00	12 810 767,00	200 000,00	12 610 767,00
2036	78 442 417,00	65 404 656,00	34 851 126,00	1 093 431,00	729 694,00	6 415 275,00	22 315 130,00	8 834 980,00	13 037 761,00	200 000,00	12 837 761,00
2037	79 850 781,00	66 581 940,00	35 478 446,00	1 113 113,00	742 828,00	6 530 750,00	22 716 803,00	8 994 010,00	13 268 841,00	200 000,00	13 068 841,00
2038	81 204 844,00	67 713 833,00	36 081 580,00	1 132 036,00	755 456,00	6 641 773,00	23 102 988,00	9 146 908,00	13 491 011,00	200 000,00	13 291 011,00
2039	82 419 916,00	68 729 540,00	36 622 804,00	1 149 017,00	766 788,00	6 741 400,00	23 449 531,00	9 284 112,00	13 690 376,00	200 000,00	13 490 376,00
2040	83 653 215,00	69 760 483,00	37 172 146,00	1 166 252,00	778 290,00	6 842 521,00	23 801 274,00	9 423 374,00	13 892 732,00	200 000,00	13 692 732,00
2041	84 905 013,00	70 806 890,00	37 729 728,00	1 183 746,00	789 964,00	6 945 159,00	24 158 293,00	9 564 725,00	14 098 123,00	200 000,00	13 898 123,00
2042	86 175 588,00	71 868 993,00	38 295 674,00	1 201 502,00	801 813,00	7 049 336,00	24 520 668,00	9 708 196,00	14 306 595,00	200 000,00	14 106 595,00
2043	87 465 222,00	72 947 028,00	38 870 109,00	1 219 525,00	813 840,00	7 155 076,00	24 888 478,00	9 853 819,00	14 518 194,00	200 000,00	14 318 194,00
2044	88 774 200,00	74 041 233,00	39 453 161,00	1 237 818,00	826 048,00	7 262 402,00	25 261 804,00	10 001 626,00	14 732 967,00	200 000,00	14 532 967,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2045	90 102 813,00	75 151 851,00	40 044 958,00	1 256 385,00	838 439,00	7 371 338,00	25 640 731,00	10 151 650,00	14 950 962,00	200 000,00	14 750 962,00
2046	91 451 355,00	76 279 129,00	40 645 632,00	1 275 231,00	851 016,00	7 481 908,00	26 025 342,00	10 303 925,00	15 172 226,00	200 000,00	14 972 226,00
2047	92 820 125,00	77 423 316,00	41 255 316,00	1 294 359,00	863 781,00	7 594 137,00	26 415 723,00	10 458 484,00	15 396 809,00	200 000,00	15 196 809,00
2048	94 209 427,00	78 584 666,00	41 874 146,00	1 313 774,00	876 738,00	7 708 049,00	26 811 959,00	10 615 361,00	15 624 761,00	200 000,00	15 424 761,00
2049	95 619 568,00	79 763 436,00	42 502 258,00	1 333 481,00	889 889,00	7 823 670,00	27 214 138,00	10 774 591,00	15 856 132,00	200 000,00	15 656 132,00
2050	97 050 862,00	80 959 888,00	43 139 792,00	1 353 483,00	903 237,00	7 941 025,00	27 622 351,00	10 936 210,00	16 090 974,00	200 000,00	15 890 974,00

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	67 621 936,02	53 563 691,96	24 955 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 058 244,06	13 623 244,06	435 000,00
2028	67 032 827,00	53 340 780,00	25 254 561,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	13 692 047,00	13 692 047,00	0,00
2029	68 393 663,00	54 292 773,00	25 557 616,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 890,00	14 100 890,00	0,00
2030	69 361 716,00	55 240 993,00	25 864 307,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	14 120 723,00	14 120 723,00	0,00
2031	70 456 722,00	56 208 132,00	26 174 679,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	14 248 590,00	14 248 590,00	0,00
2032	71 879 628,00	57 194 664,00	26 488 775,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684 964,00	14 684 964,00	0,00
2033	73 330 992,00	58 199 076,00	26 806 640,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	15 131 916,00	15 131 916,00	0,00
2034	74 811 384,00	59 230 867,00	27 128 320,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	15 580 517,00	15 580 517,00	0,00
2035	76 170 383,00	60 284 546,00	27 453 860,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	15 885 837,00	15 885 837,00	0,00
2036	77 553 844,00	61 363 634,00	27 783 306,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	16 190 210,00	16 190 210,00	0,00
2037	78 962 204,98	62 462 667,00	28 116 706,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	16 499 537,98	16 499 537,98	0,00
2038	80 351 644,00	63 587 191,00	28 454 106,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	16 764 453,00	16 764 453,00	0,00
2039	81 566 716,00	64 737 767,00	28 795 555,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	16 828 949,00	16 828 949,00	0,00
2040	82 800 015,00	65 914 969,00	29 141 102,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	16 885 046,00	16 885 046,00	0,00
2041	84 051 813,00	67 112 384,00	29 490 795,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	16 939 429,00	16 939 429,00	0,00
2042	85 322 388,00	68 336 614,00	29 844 685,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	16 985 774,00	16 985 774,00	0,00
2043	86 612 022,00	69 589 273,00	30 202 821,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	17 022 749,00	17 022 749,00	0,00
2044	87 920 639,00	70 870 993,00	30 565 255,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	17 049 646,00	17 049 646,00	0,00
2045	89 293 713,00	72 179 419,00	30 932 038,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	17 114 294,00	17 114 294,00	0,00
2046	90 642 255,00	73 519 213,00	31 303 222,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	17 123 042,00	17 123 042,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2047	92 011 025,00	74 890 052,00	31 678 861,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	17 120 973,00	17 120 973,00	0,00
2048	93 423 827,00	76 291 628,00	32 059 007,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	17 132 199,00	17 132 199,00	0,00
2049	94 833 968,00	77 725 652,00	32 443 715,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	17 108 316,00	17 108 316,00	0,00
2050	96 265 112,03	79 197 850,00	32 833 040,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 067 262,03	17 067 262,03	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
2027	-1 149 191,02	0,00	2 037 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 764,02	1 149 191,02
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
2047	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
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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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
2047	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463 543,99	0,00	582 008,04	2 619 772,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 570,99	0,00	2 701 020,00	2 701 020,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 865 597,99	0,00	2 869 863,00	2 869 863,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 024,99	0,00	3 064 896,00	3 064 896,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 088 451,99	0,00	3 263 875,00	3 263 875,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 199 878,99	0,00	3 466 783,00	3 466 783,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 305,99	0,00	3 675 600,00	3 675 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 422 732,99	0,00	3 881 303,00	3 881 303,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 534 159,99	0,00	3 963 643,00	3 963 643,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 586,99	0,00	4 041 022,00	4 041 022,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 010,97	0,00	4 119 273,00	4 119 273,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 810,97	0,00	4 126 642,00	4 126 642,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 610,97	0,00	3 991 773,00	3 991 773,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 410,97	0,00	3 845 514,00	3 845 514,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 344 210,97	0,00	3 694 506,00	3 694 506,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 010,97	0,00	3 532 379,00	3 532 379,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 810,97	0,00	3 357 755,00	3 357 755,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 249,97	0,00	3 170 240,00	3 170 240,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 149,97	0,00	2 972 432,00	2 972 432,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 049,97	0,00	2 759 916,00	2 759 916,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 949,97	0,00	2 533 264,00	2 533 264,00

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 pochodzącymi z 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
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 349,97	0,00	2 293 038,00	2 293 038,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	785 749,97	0,00	2 037 784,00	2 037 784,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 038,00	1 762 038,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	4,46%	4,05%	17,96%	17,63%	TAK	TAK
2028	3,98%	7,73%	15,69%	15,36%	TAK	TAK
2029	3,77%	7,80%	14,56%	14,23%	TAK	TAK
2030	3,79%	7,93%	14,24%	13,92%	TAK	TAK
2031	3,63%	8,05%	13,30%	12,98%	TAK	TAK
2032	3,46%	8,17%	8,09%	7,76%	TAK	TAK
2033	3,29%	8,29%	7,39%	7,06%	TAK	TAK
2034	3,14%	8,39%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2035	2,99%	8,30%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2036	2,85%	8,20%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2037	2,71%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038	2,52%	7,88%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2039	2,40%	7,47%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	2,29%	7,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2041	2,16%	6,61%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2042	2,04%	6,18%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2043	1,93%	5,73%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2044	1,82%	5,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2045	1,64%	4,83%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2046	1,54%	4,37%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2047	1,44%	3,91%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2048	1,31%	3,43%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2049	1,21%	2,95%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2050	1,13%	2,47%	4,36%	4,36%	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
2027	1 025 510,00	1 025 510,00	926 774,00	9 514 545,00	9 514 545,00	9 198 191,00	1 132 037,00	1 132 037,00	898 307,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 528 950,00	2 528 950,00	2 528 950,00	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
2047	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
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
2027	12 070 702,00	12 070 702,00	8 894 390,00	11 542 850,00	6 742 050,00	4 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 593 000,00	3 593 000,00	2 775 082,00	10 305 100,00	6 712 100,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 712 100,00	6 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2027	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2047	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
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 projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 260 050,00	11 542 850,00	10 305 100,00	6 712 100,00	700 000,00	29 260 050,00
1.a	- wydatki bieżące				20 866 250,00	6 742 050,00	6 712 100,00	6 712 100,00	700 000,00	20 866 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 393 800,00	4 800 800,00	3 593 000,00	0,00	0,00	8 393 800,00
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:				8 393 800,00	4 800 800,00	3 593 000,00	0,00	0,00	8 393 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 393 800,00	4 800 800,00	3 593 000,00	0,00	0,00	8 393 800,00
1.1.2.1	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim - odbudowa uszkodzonej infrastruktury gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	3 730 000,00	1 375 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00
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	2027	2028	1 910 000,00	1 315 000,00	595 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.1.2.3	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	1 382 000,00	183 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2028	1 188 800,00	728 800,00	460 000,00	0,00	0,00	1 188 800,00
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				20 866 250,00	6 742 050,00	6 712 100,00	6 712 100,00	700 000,00	20 866 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 866 250,00	6 742 050,00	6 712 100,00	6 712 100,00	700 000,00	20 866 250,00
1.3.1.1	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	930 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	930 000,00
1.3.1.2	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
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	2027	2029	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2030	9 940 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	700 000,00	9 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.8	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	627 300,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	627 300,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	329 950,00	129 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00	329 950,00
1.3.1.10	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego - świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	6 153 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	6 153 000,00
1.3.1.12	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2027	2029	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr ……
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia ……..

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2027 – 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@.
Wobec wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętej uchwałą nr XXV/174/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 grudnia 2025 r., nowa prognoza, określona niniejszym dokumentem, przyjmuje nowe założenia budżetowe dla roku 2027 (wynikające z uchwały budżetowej na rok 2027), będące podstawą projekcji dla lat następnych objętych prognozą.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2027 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Opis różnic pomiędzy kwotami dochodów i wydatków przyjętych dla roku 2027 wobec założeń planistycznych dla 2026 r. oraz szczegółowe podstawy kalkulacji wielkości dochodów i wydatków na rok 2027 przedstawiono w uchwale budżetowej Gminy.

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 we wrześniu 2026 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2028 – 102,6 %, 2029 – 102,1 %, 2030 – 102,0 %, 2031 – 102,7 %, 2032 – 102,5 %, 2033 – 102,4 %, 2034 i 2035 – 102,0 %, 2036 – 102,1 %, 2037 – 101,9 %, 2038 – 101,7 %, 2039 – 101,5 %, 2040 – 101,2 %, 2041 – 101,1 %, 2042 – 100,9 %, 2043 – 100,7 %, 2044 – 100,5 %, 2045 i 2046 – 100,4 %, 2047 i 2048 – 100,3 %, 2049 – 100,4 %, 2050 – 100,3 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2022/2021, 2023/2022, 2024/2023 i 2025/2024 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2027 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego), wyniósł 117,18 %. 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 118,47 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych bez udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 108,05 % a z uwzględnieniem dodatkowo opłat lokalnych 109,24 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2022 – 2025 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2021–2025" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 103,08 %). 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 tylko wpływów z podatków – liczonych bez udziałów 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 2028/2027 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 105,5 %. Dla okresu 2029/2028, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących przyjęto na poziomie 102,0 %, tj. na poziomie 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 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036 – 101,8 %, 2038/2037 – 101,7 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 2 810 000 zł w roku 2027, po 800 000 zł w latach 2028 i 2029 oraz 500 000 zł w roku 2030, natomiast w latach następujących po roku 2030 na poziomie 200 000 zł. W roku 2027 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy. Ponadto w latach następujących po roku 2027 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki za okres lat 2022 – 2025, wyniósł ponad 17,6 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2028 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 11 000 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników, które były podstawą szacowania dochodów bieżących.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2028 – 102,5 % dla roku 2029 – 102,6 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu, uposażeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 2,5 % dla 2028 r., o 2,6 % dla 2029 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2029 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 uposażenia, 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 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, a w przypadku prognozy dotyczącej roku 2027 również ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2027.
Wysokość założonych wydatków majątkowych w latach następujących po 2027 r. stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023. W roku 2027 założone wydatki majątkowe wynoszą 14 058 244,06 zł. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest na zbliżonym poziomie roku 2027.
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 2026 r. poz. 1447), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2027 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 1 149 191,02 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 powołanej 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 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r.

Przychody:

W roku 2027 zakłada się przychody na poziomie 2 037 764,02 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w roku 2027 w wysokości 888 573,00 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. Natomiast w okresie następnych lat (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).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 2027 r. wyniesie 19 463 543,99 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 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 2027 dług zostanie sfinansowany wolnymi środkami a w latach 2028 – 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 2026.11.13