Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

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	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
2020	43 686 469,60	37 912 900,60	7 711 542,00	65 000,00	7 158 225,00	13 356 445,60	9 621 688,00	5 129 821,00	5 773 569,00	850 000,00	4 923 369,00
2021	38 988 328,00	37 875 760,00	7 899 320,00	66 560,00	7 305 575,00	11 966 777,00	10 637 528,00	5 252 937,00	1 112 568,00	500 000,00	612 568,00
2022	41 832 063,00	38 746 902,00	8 081 004,00	68 091,00	7 473 603,00	12 242 013,00	10 882 191,00	5 373 755,00	3 085 161,00	200 000,00	2 885 161,00
2023	39 760 587,00	39 560 587,00	8 250 705,00	69 521,00	7 630 549,00	12 499 095,00	11 110 717,00	5 486 604,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 551 799,00	40 351 799,00	8 415 719,00	70 911,00	7 783 160,00	12 749 077,00	11 332 932,00	5 596 336,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	41 358 835,00	41 158 835,00	8 584 033,00	72 329,00	7 938 823,00	13 004 059,00	11 559 591,00	5 708 263,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	42 182 012,00	41 982 012,00	8 755 714,00	73 776,00	8 097 599,00	13 264 140,00	11 790 783,00	5 822 428,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	43 021 652,00	42 821 652,00	8 930 828,00	75 252,00	8 259 551,00	13 529 423,00	12 026 598,00	5 938 877,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	43 878 085,00	43 678 085,00	9 109 445,00	76 757,00	8 424 742,00	13 800 011,00	12 267 130,00	6 057 655,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	44 751 647,00	44 551 647,00	9 291 634,00	78 292,00	8 593 237,00	14 076 011,00	12 512 473,00	6 178 808,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	45 642 680,00	45 442 680,00	9 477 467,00	79 858,00	8 765 102,00	14 357 531,00	12 762 722,00	6 302 384,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	46 551 534,00	46 351 534,00	9 667 016,00	81 455,00	8 940 404,00	14 644 682,00	13 017 977,00	6 428 432,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	47 478 565,00	47 278 565,00	9 860 356,00	83 084,00	9 119 212,00	14 937 576,00	13 278 337,00	6 557 001,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	48 424 136,00	48 224 136,00	10 057 563,00	84 746,00	9 301 596,00	15 236 328,00	13 543 903,00	6 688 141,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	49 388 619,00	49 188 619,00	10 258 714,00	86 441,00	9 487 628,00	15 541 055,00	13 814 781,00	6 821 904,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2035	50 372 391,00	50 172 391,00	10 463 888,00	88 170,00	9 677 381,00	15 851 876,00	14 091 076,00	6 958 342,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	51 375 839,00	51 175 839,00	10 673 166,00	89 933,00	9 870 929,00	16 168 914,00	14 372 897,00	7 097 509,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	52 399 356,00	52 199 356,00	10 886 629,00	91 732,00	10 068 348,00	16 492 292,00	14 660 355,00	7 239 459,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	53 338 944,00	53 138 944,00	11 082 588,00	93 383,00	10 249 578,00	16 789 153,00	14 924 242,00	7 369 769,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	54 295 445,00	54 095 445,00	11 282 075,00	95 064,00	10 434 070,00	17 091 358,00	15 192 878,00	7 502 425,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	55 269 163,00	55 069 163,00	11 485 152,00	96 775,00	10 621 883,00	17 399 002,00	15 466 351,00	7 637 469,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	56 260 408,00	56 060 408,00	11 691 885,00	98 517,00	10 813 077,00	17 712 184,00	15 744 745,00	7 774 943,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	57 269 495,00	57 069 495,00	11 902 339,00	100 290,00	11 007 712,00	18 031 003,00	16 028 151,00	7 914 892,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	58 296 746,00	58 096 746,00	12 116 581,00	102 095,00	11 205 851,00	18 355 561,00	16 316 658,00	8 057 360,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044	59 342 487,00	59 142 487,00	12 334 679,00	103 933,00	11 407 556,00	18 685 961,00	16 610 358,00	8 202 392,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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]			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 150 425,60	35 048 515,60	11 242 859,12	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	11 101 910,00	11 101 910,00	685 000,00
2021	38 359 228,00	33 392 296,00	11 088 725,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	4 966 932,00	4 966 932,00	0,00
2022	41 202 963,00	34 197 503,00	11 277 233,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	7 005 460,00	7 005 460,00	0,00
2023	39 131 487,00	35 022 341,00	11 468 946,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	4 109 146,00	4 109 146,00	0,00
2024	39 922 699,00	35 871 325,00	11 663 918,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	4 051 374,00	4 051 374,00	0,00
2025	40 728 998,82	36 737 983,00	11 862 205,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	3 991 015,82	3 991 015,82	0,00
2026	41 552 363,24	37 626 858,00	12 063 862,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	3 925 505,24	3 925 505,24	0,00
2027	42 387 679,00	38 535 504,00	12 268 948,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	3 852 175,00	3 852 175,00	0,00
2028	43 244 112,00	39 471 492,00	12 477 520,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	3 772 620,00	3 772 620,00	0,00
2029	44 117 674,00	40 430 404,00	12 689 638,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	3 687 270,00	3 687 270,00	0,00
2030	45 008 707,00	41 413 839,00	12 905 362,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	3 594 868,00	3 594 868,00	0,00
2031	45 917 561,00	42 423 410,00	13 124 753,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 494 151,00	3 494 151,00	0,00
2032	46 844 592,00	43 457 745,00	13 347 874,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	3 386 847,00	3 386 847,00	0,00
2033	47 790 163,00	44 518 489,00	13 574 788,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	3 271 674,00	3 271 674,00	0,00
2034	48 754 646,00	45 607 301,00	13 805 559,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 147 345,00	3 147 345,00	0,00
2035	49 738 418,00	46 722 859,00	14 040 254,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	3 015 559,00	3 015 559,00	0,00
2036	50 741 866,00	47 866 855,00	14 278 938,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	2 875 011,00	2 875 011,00	0,00
2037	51 765 379,98	49 041 001,00	14 521 680,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 724 378,98	2 724 378,98	0,00
2038	53 249 844,00	50 247 026,00	14 768 549,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 002 818,00	3 002 818,00	0,00
2039	54 206 345,00	51 499 677,00	15 019 614,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 706 668,00	2 706 668,00	0,00

2040	55 180 063,00	52 783 719,00	15 274 947,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 396 344,00	2 396 334,00	0,00
2041	56 171 308,00	54 098 937,00	15 534 621,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 072 371,00	2 072 371,00	0,00
2042	57 180 395,00	55 448 135,00	15 798 710,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 732 260,00	1 732 260,00	0,00
2043	58 207 646,00	56 831 138,00	16 067 288,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 376 508,00	1 376 508,00	0,00
2044	59 253 026,00	58 248 791,00	16 340 432,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 004 235,00	1 004 235,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 463 956,00	0,00	3 093 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 056,00	2 463 956,00
2021	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 836,18	629 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 648,76	629 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	633 976,02	633 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	89 461,00	89 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	629 836,18	629 836,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	629 648,76	629 648,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	633 973,00	633 973,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	633 976,02	633 976,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	89 461,00	89 461,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 651,96	0,00	2 864 385,00	5 957 441,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 744 551,96	0,00	4 483 464,00	4 483 464,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 115 451,96	0,00	4 549 399,00	4 549 399,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 486 351,96	0,00	4 538 246,00	4 538 246,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 857 251,96	0,00	4 480 474,00	4 480 474,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 227 415,78	0,00	4 420 852,00	4 420 852,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 597 767,02	0,00	4 355 154,00	4 355 154,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 963 794,02	0,00	4 286 148,00	4 286 148,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 329 821,02	0,00	4 206 593,00	4 206 593,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 695 848,02	0,00	4 121 243,00	4 121 243,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 061 875,02	0,00	4 028 841,00	4 028 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 427 902,02	0,00	3 928 124,00	3 928 124,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 793 929,02	0,00	3 820 820,00	3 820 820,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 159 956,02	0,00	3 705 647,00	3 705 647,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 525 983,02	0,00	3 581 318,00	3 581 318,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 892 010,02	0,00	3 449 532,00	3 449 532,00
2036	x	x	x	x	0,00	1 258 037,02	0,00	3 308 984,00	3 308 984,00
2037	x	x	x	x	0,00	624 061,00	0,00	3 158 355,00	3 158 355,00
2038	x	x	x	x	0,00	534 961,00	0,00	2 891 918,00	2 891 918,00
2039	x	x	x	x	0,00	445 861,00	0,00	2 595 768,00	2 595 768,00

2040	x	x	x	x	0,00	356 761,00	0,00	2 285 444,00	2 285 444,00
2041	x	x	x	x	0,00	267 661,00	0,00	1 961 471,00	1 961 471,00
2042	x	x	x	x	0,00	178 561,00	0,00	1 621 360,00	1 621 360,00
2043	x	x	x	x	0,00	89 461,00	0,00	1 265 608,00	1 265 608,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	893 696,00	893 696,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,37%	13,23%	16,69%	12,34%	13,38%	TAK	TAK
2021	3,91%	18,81%	20,74%	17,11%	18,15%	TAK	TAK
2022	3,75%	18,54%	19,29%	18,26%	19,31%	TAK	TAK
2023	3,59%	18,04%	18,78%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2024	3,46%	17,41%	18,13%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2025	3,31%	16,78%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2026	3,17%	16,14%	x	16,67%	17,47%	TAK	TAK
2027	3,04%	15,51%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2028	2,91%	14,87%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2029	2,78%	14,22%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2030	2,65%	13,58%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2031	2,54%	12,93%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2032	2,42%	12,27%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2033	2,30%	11,62%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034	2,20%	10,96%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2035	2,09%	10,29%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2036	1,99%	9,63%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2037	1,89%	8,96%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2038	0,30%	8,01%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2039	0,29%	7,06%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK

2040	0,28%	6,11%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2041	0,26%	5,14%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2042	0,25%	4,17%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2043	0,24%	3,20%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2044	0,23%	2,21%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	849 722,00	849 722,00	766 629,00	1 624 159,00	1 624 159,00	1 624 159,00	789 964,00	789 964,00	703 815,00
2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	612 568,00	612 568,00	612 568,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 885 161,00	2 885 161,00	2 885 161,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2020	1 766 159,00	1 766 159,00	1 272 277,00	2 893 760,00	2 436 760,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	1 759 327,00	7 546 692,00	2 579 760,00	4 966 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 517 307,00	2 517 307,00	1 640 284,00	9 253 220,00	2 247 760,00	7 005 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 249 146,00	140 000,00	4 109 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 051 374,00	0,00	4 051 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	569 395,00	0,00	569 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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
			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
2020	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	629 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	629 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	633 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2043	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2044	89 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 563 587,00	2 893 760,00	7 546 692,00	9 253 220,00	4 249 146,00	4 051 374,00
1.a	- wydatki bieżące				7 404 280,00	2 436 760,00	2 579 760,00	2 247 760,00	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 159 307,00	457 000,00	4 966 932,00	7 005 460,00	4 109 146,00	4 051 374,00
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:				5 414 307,00	182 000,00	2 715 000,00	2 517 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2021	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 359 307,00	142 000,00	2 700 000,00	2 517 307,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2022	5 359 307,00	142 000,00	2 700 000,00	2 517 307,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 149 280,00	2 711 760,00	4 831 692,00	6 735 913,00	4 249 146,00	4 051 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 349 280,00	2 396 760,00	2 564 760,00	2 247 760,00	140 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2020	2022	1 531 280,00	375 760,00	577 760,00	577 760,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2020	2022	380 000,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	760 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Gminy	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	569 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	569 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	569 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563 587,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 280,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159 307,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 307,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 307,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 307,00
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	23 149 280,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	3 870 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2020	2021	158 000,00	96 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 800 000,00	315 000,00	2 266 932,00	4 488 153,00	4 109 146,00	4 051 374,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2013	2021	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i udostępnienie obiektów w zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalilzacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Gminy	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Gminy	2020	2025	15 250 000,00	15 000,00	2 116 932,00	4 388 153,00	4 109 146,00	4 051 374,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki - rewaloryzacja i zagospodarowanie terenu przy zespole cysterskim w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	569 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	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	569 395,00	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