RADA GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

U C H W A Ł A nr XXII/175/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2047, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”,

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wydłużają horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy względem pierwotnych założeń wynikających z podjętej w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XIV/113/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Horyzont czasowy został wydłużony do roku 2047, z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2020. Dane dla roku 2020 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane dotyczące lat następnych również ulegają zmianie z uwzględnieniem zaktualizowanych w lipcu 2020 r. przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", pomocnych przy sporządzaniu wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

- dokonano zmiany limitu zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciu dotyczących Szlaku Marianny Orańskie,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a oraz sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/175/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	43 165 779,86	37 101 498,86	7 711 542,00	65 000,00	7 158 225,00	13 425 043,86	8 741 688,00	4 489 821,00	6 064 281,00	850 000,00	5 214 081,00
2021	39 025 316,00	37 912 748,00	7 907 035,00	66 625,00	7 312 710,00	11 978 464,00	10 647 914,00	5 258 067,00	1 112 568,00	500 000,00	612 568,00
2022	41 907 815,00	38 822 654,00	8 096 804,00	68 224,00	7 488 215,00	12 265 947,00	10 903 464,00	5 384 261,00	3 085 161,00	200 000,00	2 885 161,00
2023	39 876 752,00	39 676 752,00	8 274 934,00	69 725,00	7 652 956,00	12 535 798,00	11 143 339,00	5 502 715,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 709 964,00	40 509 964,00	8 448 708,00	71 189,00	7 813 668,00	12 799 050,00	11 377 349,00	5 618 272,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	41 560 673,00	41 360 673,00	8 626 131,00	72 684,00	7 977 755,00	13 067 830,00	11 616 273,00	5 736 256,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	42 429 247,00	42 229 247,00	8 807 280,00	74 210,00	8 145 288,00	13 342 254,00	11 860 215,00	5 856 717,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	43 316 061,00	43 116 061,00	8 992 233,00	75 768,00	8 316 339,00	13 622 441,00	12 109 280,00	5 979 708,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	44 221 498,00	44 021 498,00	9 181 070,00	77 359,00	8 490 982,00	13 908 512,00	12 363 575,00	6 105 282,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	45 145 949,00	44 945 949,00	9 373 872,00	78 984,00	8 669 293,00	14 200 591,00	12 623 209,00	6 233 493,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	46 089 814,00	45 889 814,00	9 570 723,00	80 643,00	8 851 348,00	14 498 803,00	12 888 297,00	6 364 396,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	47 053 500,00	46 853 500,00	9 771 708,00	82 337,00	9 037 226,00	14 803 278,00	13 158 951,00	6 498 048,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	48 037 424,00	47 837 424,00	9 976 914,00	84 066,00	9 227 008,00	15 114 147,00	13 435 289,00	6 634 507,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	49 042 010,00	48 842 010,00	10 186 429,00	85 831,00	9 420 775,00	15 431 544,00	13 717 431,00	6 773 832,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	50 067 692,00	49 867 692,00	10 400 344,00	87 633,00	9 618 611,00	15 755 606,00	14 005 498,00	6 916 082,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2035	51 114 914,00	50 914 914,00	10 618 751,00	89 473,00	9 820 602,00	16 086 474,00	14 299 614,00	7 061 320,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	52 184 127,00	51 984 127,00	10 841 745,00	91 352,00	10 026 835,00	16 424 290,00	14 599 905,00	7 209 608,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	53 275 794,00	53 075 794,00	11 069 422,00	93 270,00	10 237 399,00	16 769 200,00	14 906 503,00	7 361 010,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	54 337 310,00	54 137 310,00	11 290 810,00	95 135,00	10 442 147,00	17 104 584,00	15 204 634,00	7 508 230,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	55 420 056,00	55 220 056,00	11 516 626,00	97 038,00	10 650 990,00	17 446 676,00	15 508 726,00	7 658 395,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	56 524 457,00	56 324 457,00	11 746 959,00	98 979,00	10 864 010,00	17 795 610,00	15 818 899,00	7 811 563,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	57 650 946,00	57 450 946,00	11 981 898,00	100 959,00	11 081 290,00	18 151 522,00	16 135 277,00	7 967 794,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	58 742 514,00	58 542 514,00	12 209 554,00	102 877,00	11 291 835,00	18 496 401,00	16 441 847,00	8 119 182,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043	59 796 279,00	59 596 279,00	12 429 326,00	104 729,00	11 495 088,00	18 829 336,00	16 737 800,00	8 265 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044	60 869 012,00	60 669 012,00	12 653 054,00	106 614,00	11 702 000,00	19 168 264,00	17 039 080,00	8 414 103,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2045	61 961 054,00	61 761 054,00	12 880 809,00	108 533,00	11 912 636,00	19 513 293,00	17 345 783,00	8 565 557,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2046	63 072 753,00	62 872 753,00	13 112 664,00	110 487,00	12 127 063,00	19 864 532,00	17 658 007,00	8 719 737,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2047	64 204 463,00	64 004 463,00	13 348 692,00	112 476,00	12 345 350,00	20 222 094,00	17 975 851,00	8 876 692,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	52 335 400,86	36 415 113,86	11 250 463,38	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	15 920 287,00	15 920 287,00	685 000,00
2021	38 331 216,00	33 344 874,00	11 088 725,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	4 986 342,00	4 986 342,00	0,00
2022	41 213 715,00	34 085 097,00	11 277 233,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	7 128 618,00	7 128 618,00	0,00
2023	39 182 652,00	34 866 195,00	11 468 946,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	4 316 457,00	4 316 457,00	0,00
2024	40 015 864,00	35 703 900,00	11 663 918,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 964,00	4 311 964,00	0,00
2025	40 865 836,82	36 559 048,00	11 862 205,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 788,82	4 306 788,82	0,00
2026	41 734 598,24	37 435 174,00	12 063 862,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 424,24	4 299 424,24	0,00
2027	42 617 088,00	38 331 828,00	12 268 948,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 285 260,00	4 285 260,00	0,00
2028	43 522 525,00	39 256 574,00	12 477 520,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 951,00	4 265 951,00	0,00
2029	44 446 976,00	40 201 988,00	12 689 638,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 988,00	4 244 988,00	0,00
2030	45 390 841,00	41 172 663,00	12 905 362,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 178,00	4 218 178,00	0,00
2031	46 354 527,00	42 169 205,00	13 124 753,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 322,00	4 185 322,00	0,00
2032	47 338 451,00	43 190 235,00	13 347 874,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	4 148 216,00	4 148 216,00	0,00
2033	48 343 037,00	44 236 391,00	13 574 788,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 646,00	4 106 646,00	0,00
2034	49 368 719,00	45 311 326,00	13 805 559,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	4 057 393,00	4 057 393,00	0,00
2035	50 415 941,00	46 412 709,00	14 040 254,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 232,00	4 003 232,00	0,00
2036	51 485 154,00	47 543 227,00	14 278 938,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	3 941 927,00	3 941 927,00	0,00
2037	52 576 817,98	48 701 583,00	14 521 680,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 234,98	3 875 234,98	0,00
2038	53 688 710,00	49 888 498,00	14 768 549,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 212,00	3 800 212,00	0,00
2039	54 771 456,00	51 108 710,00	15 019 614,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 746,00	3 662 746,00	0,00

2040	55 875 857,00	52 360 978,00	15 274 947,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 879,00	3 514 879,00	0,00
2041	57 002 346,00	53 644 077,00	15 534 621,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 269,00	3 358 269,00	0,00
2042	58 093 914,00	54 959 804,00	15 798 710,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 134 110,00	3 134 110,00	0,00
2043	59 147 679,00	56 309 974,00	16 067 288,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 705,00	2 837 705,00	0,00
2044	60 220 051,00	57 694 423,00	16 340 432,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 628,00	2 525 628,00	0,00
2045	61 401 554,00	59 114 009,00	16 618 219,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 545,00	2 287 545,00	0,00
2046	62 513 253,00	60 572 609,00	16 900 729,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 644,00	1 940 644,00	0,00
2047	63 644 963,00	62 068 124,00	17 188 014,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 839,00	1 576 839,00	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
2020	-9 169 621,00	0,00	9 798 721,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	3 098 721,00	2 469 621,00
2021	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	694 836,18	694 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	694 648,76	694 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	698 976,02	698 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	648 961,00	648 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	559 500,00	559 500,00	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	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
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	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	694 836,18	694 836,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 648,76	694 648,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,00	698 973,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	698 976,02	698 976,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	648 961,00	648 961,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073 651,96	0,00	686 385,00	3 785 106,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 379 551,96	0,00	4 567 874,00	4 567 874,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 685 451,96	0,00	4 737 557,00	4 737 557,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 991 351,96	0,00	4 810 557,00	4 810 557,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 297 251,96	0,00	4 806 064,00	4 806 064,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 602 415,78	0,00	4 801 625,00	4 801 625,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 907 767,02	0,00	4 794 073,00	4 794 073,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 208 794,02	0,00	4 784 233,00	4 784 233,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 509 821,02	0,00	4 764 924,00	4 764 924,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 810 848,02	0,00	4 743 961,00	4 743 961,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 111 875,02	0,00	4 717 151,00	4 717 151,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 902,02	0,00	4 684 295,00	4 684 295,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 929,02	0,00	4 647 189,00	4 647 189,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 014 956,02	0,00	4 605 619,00	4 605 619,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 983,02	0,00	4 556 366,00	4 556 366,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 617 010,02	0,00	4 502 205,00	4 502 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 918 037,02	0,00	4 440 900,00	4 440 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 061,00	0,00	4 374 211,00	4 374 211,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 570 461,00	0,00	4 248 812,00	4 248 812,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 921 861,00	0,00	4 111 346,00	4 111 346,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 261,00	0,00	3 963 479,00	3 963 479,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 624 661,00	0,00	3 806 869,00	3 806 869,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 061,00	0,00	3 582 710,00	3 582 710,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 327 461,00	0,00	3 286 305,00	3 286 305,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	2 974 589,00	2 974 589,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	2 647 045,00	2 647 045,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	559 500,00	0,00	2 300 144,00	2 300 144,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 339,00	1 936 339,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,54%	5,42%	9,01%	12,34%	13,38%	TAK	TAK
2021	4,84%	19,80%	21,73%	14,55%	15,59%	TAK	TAK
2022	4,80%	20,03%	20,78%	16,03%	17,08%	TAK	TAK
2023	4,61%	19,78%	20,52%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2024	4,45%	19,29%	20,01%	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2025	4,27%	18,79%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2026	4,10%	18,29%	x	16,71%	17,51%	TAK	TAK
2027	3,94%	17,79%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2028	3,78%	17,28%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2029	3,62%	16,78%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	3,47%	16,27%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2031	3,33%	15,76%	x	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2032	3,19%	15,25%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2033	3,05%	14,74%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2034	2,92%	14,22%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2035	2,79%	13,71%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2036	2,67%	13,19%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2037	2,54%	12,67%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2038	2,29%	12,01%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2039	2,19%	11,36%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK

2040	2,09%	10,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2041	1,99%	10,03%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2042	1,90%	9,23%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2043	1,82%	8,29%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2044	1,73%	7,34%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2045	1,44%	6,38%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2046	1,38%	5,42%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2047	1,31%	4,45%	x	8,20%	8,20%	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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	849 722,00	849 722,00	766 629,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	947 794,00	947 794,00	813 465,00
2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	612 568,00	612 568,00	612 568,00	60 000,00	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	25 000,00	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
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				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	3 907 000,00	3 907 000,00	2 655 118,00	4 432 760,00	2 540 760,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	1 759 327,00	7 689 692,00	2 704 760,00	4 984 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 517 307,00	2 517 307,00	1 640 284,00	8 490 913,00	2 352 760,00	6 138 153,00	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 699,29
2021	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	629 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	629 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	633 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	633 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	89 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/175/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 września 2020 r.

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)				29 483 280,00	4 432 760,00	7 689 692,00	8 490 913,00	4 249 146,00	4 051 374,00
1.a	- wydatki bieżące				7 738 280,00	2 540 760,00	2 704 760,00	2 352 760,00	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 745 000,00	1 892 000,00	4 984 932,00	6 138 153,00	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:				5 425 000,00	1 540 000,00	2 210 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 000,00	48 000,00	60 000,00	25 000,00	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	2022	133 000,00	48 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 292 000,00	1 492 000,00	2 150 000,00	1 650 000,00	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	5 292 000,00	1 492 000,00	2 150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 058 280,00	2 892 760,00	5 479 692,00	6 815 913,00	4 249 146,00	4 051 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 605 280,00	2 492 760,00	2 644 760,00	2 327 760,00	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 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 483 280,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 280,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 745 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 280,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	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	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	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
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2020	2022	256 000,00	96 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 453 000,00	400 000,00	2 834 932,00	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
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku hali sportowej	Urząd Gminy	2020	2021	653 000,00	85 000,00	568 000,00	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/175/2020
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 września 2020 r..

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2020 – 2047 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.
Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy – względem pierwotnych założeń wynikających z uchwały nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – został wydłużony do roku 2047, z uwagi na konieczność zapewnienia spłaty kredytu długoterminowego, służącego finansowaniu planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2020.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2020 - 2047 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2020 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Pozostałe dane dotyczące lat następnych pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", zaktualizowanych w lipcu 2020 r. przez Ministra Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony rok do roku dla lat 2016/2015, 2017/2016 i 2018/2017 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2020 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego), wyniósł 106,34 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które mogą znacząco zaburzać trend oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 105,36 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 109,37 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2016 – 2018 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2014 – 2018" (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 104,37 %). Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2021 – 104,0 %, 2022 – 103,4 %, 2023 – 103,0 %, 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,0 %, 2026 – 103,1 %, 2027 – 103,1 %, 2028 – 103,0 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,8 %, 2031 – 102,7 %, 2032 – 102,6 %, 2033 – 102,5 %, 2034 – 102,4 %, 2035 – 102,3 %, 2036 – 102,2 %, 2037 – 102,2 %, 2038 – 102,1 %, od 2039 do 2041 – 102,0 %, 2042 – 101,9 %, 2043 – 101,8 %, 2044 – 101,7 %, 2045 – 101,7 %, 2046 – 101,6 %, 2047 – 101,6 %) można przyjąć dla okresu projekcji, liczonych względem pierwotnej prognozy dochodów bieżących na rok 2020 i zakładając ostrożny szacunek, wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2021/2020 w wysokości 102,5 %, 2022/2021 – 102,4 %, 2023/2022 – 102,2 %, 2024/2023, 2025/2024, 2026/2025, 2027/2026, 2028/2027, 2029/2028, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036 – 102,1 %, 2038/2037, 2039/2038, 2040/2039, 2041/2040 – 102,0 %, 2042/2041 – 101,9 % a dla pozostałych lat prognozy 2043/2042, 2044/2043, 2045/2044, 2046/2045, 2047/2046 – 101,8 %.
W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem gruntów, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą

kształtowały się na poziomie 850 000 zł w roku 2020, 500 000 zł w roku 2021, natomiast w latach następujących po roku 2021 na poziomie 200 000 zł. W latach 2020 - 2022 przewiduje się również inne dochody majątkowe niż ze sprzedaży majątku. W roku 2020 planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (200 zł), dotację celową, w ramach pomocy finansowej, z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie)" w kwocie 112 210 zł, dotację z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń" (1 840 000 zł), dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły" w kwocie 757 000 zł, dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu" w wysokości 590 000 zł, płatność w zakresie budżetu środków europejskich za przewidzianej do realizacji w roku bieżącym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I" (kwota 990 000 zł) oraz środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 924 871 zł, które przeznacza się na realizację zadania „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztornego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego". W roku 2021 i 2022 planuje się także płatności w zakresie budżetu środków europejskich za przewidziane do realizacji, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza", z czego w roku 2021 612 568 zł a w 2022 r. 2 885 161 zł. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dochodów majątkowych w latach 2020 - 2047.

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy odpowiednio 101,8 % dla roku 2021, 102,2 % dla roku 2022, 102,4 % dla roku 2023 i 102,5 % dla lat następnych po roku 2023, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o przywołany wskaźnik CPI. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy.
W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,7 % w każdym z lat.
Wydatki na obsługę długu w 2020 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017 i 2019 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy oraz zaciąganego w roku 2020 kredytu na finansowanie planowanego budżetu Gminy, a także ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2020. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r.
Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r. W roku 2020 założone wydatki majątkowe wynoszą 15 920 287,00 zł. W latach następnych ich poziom jest niższy.
W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia (kolumny nr 10.1.1 i 10.1.2 prognozy), które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:

Kolumna prognozy nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2020 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 9 169 621,00 zł (mający pokrycie w wolnych środkach i kredycie na finansowanie planowanego deficytu). W latach następnych zakłada się nadwyżki budżetowe, które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspominanych kredytów z 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r.

Przychody:

W roku 2020 zakłada się przychody na poziomie 9 798 721,00 zł stanowiące wolne środki (kwota 3 098 721 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 700 000 zł. Wolne środki przeznacza się na spłatę w roku 2020 kwot rat (629 100 zł)

długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016, 2017 i 2019 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat. W roku 2020 wolne środki w kwocie 2 469 621 zł przeznacza się także na pokrycie deficytu budżetu tego roku. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w roku 2020 w kwocie po 629 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017 i 2019 r. W latach następnych 2021 – 2024 w kwocie po 694 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r., podobnie jak w roku 2025 w kwocie 694 836,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 694 648,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019 i 2020 r., natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 698 973 zł i w kwocie 698 976,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019 i 2020 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019 i 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 648 600 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 648 961 zł w roku 2044) a w okresie od 2045 do 2047 r. na spłatę kredytu zaciąganego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 559 500 zł). 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 2020 r. wyniesie 18 073 651,96 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2020 – 2047. W 2047 r. nastąpi całkowita spłata długu. W roku 2020 spłata długu zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast w okresie lat 2021 – 2047 prognozy zostanie sfinansowana nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1.
Limit obciążenia budżetu spłatą długu, tj. relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały w kolumnach 8.1 – 8.3.1 prognozy. W kolumnach 8.3 i 8.3.1 obliczono średnią arytmetyczną, która wyznacza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań. Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 wskazano w kolumnach 8.4, 8.4.1. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki.
W kolumnie 10.11 prognozy ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.) -pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.
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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Bernadeta Chodasewicz