

U C H W A Ł A nr XI/65/2024
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXI/484/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć dot. budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły, budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej,
- aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciach dot. budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW, przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, odbioru, zagospodarowania i wywozu nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, konserwacji punktów świetlnych.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/65/2024
z dnia 2024-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 365 199,00	29 865 675,00	31 443 624,00	3 363 900,00	758 000,00	410 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 819 551,00	5 838 027,00	7 225 624,00	3 063 900,00	758 000,00	410 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 545 648,00	24 027 648,00	24 218 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				66 365 199,00	29 865 675,00	31 443 624,00	3 363 900,00	758 000,00	410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 819 551,00	5 838 027,00	7 225 624,00	3 063 900,00	758 000,00	410 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	1 725 224,00	870 000,00	855 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	485 000,00	265 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	175 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2028	1 512 000,00	264 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Żąbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2027	8 200 000,00	3 050 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2026	275 000,00	109 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektroniczacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2026	479 700,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	98 000,00	98 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 329 199,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 551,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 545 648,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 329 199,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 551,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 224,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	459 627,00	259 627,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Żąbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie obiektów sportowych - zabezpieczenie funkcjonowania obiektów sportowych	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2034	880 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.15	Przeglądy serwisowe urządzeń zamontowanych na świetlicach wiejskich - zapewnienie właściwego działania urządzeń na świetlicach wiejskich	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2031	64 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.16	Dzierżawa nieruchomości na potrzeby Gminy - zapewnienie możliwości dzierżawy nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2030	62 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
1.3.1.17	Najem lokali mieszkalnych - umożliwienie zamieszkania obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - usługi zarządzania i doradztwa finansowego dot. zadania rewaloryzacji tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	148 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Kamieniecka Komunikacja Autobusowa - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	2 270 000,00	90 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego - świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Żąbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2026	122 000,00	32 000,00	77 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pomoc powodziarom z terenu Gminy Kamieniec Żąbkowicki - dostarczenie pomocy mieszkańcom Gminy, którzy ucierpieli podczas powodzi	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	64 400,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 545 648,00	24 027 648,00	24 218 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2026	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	2 170 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Żąbkowicki I - rewitalizacja obiektu gminnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I - zachowanie właściwego stanu technicznego obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni - zapobieganie powstawania osuwiska	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	4 946 600,00	2 496 600,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 627,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 545 648,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 946 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa jakości infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	2 245 576,00	1 115 576,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy - zapewnienie właściwej komunikacji na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej w sołectwie Byczeń - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2025	2026	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa dojazdu dla mieszkańców ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	7 891 599,00	4 191 599,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej - skrócenie dojazdu do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	7 616 888,00	3 811 888,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	165 185,00	115 185,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	17 973 400,00	9 033 400,00	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	210 400,00	130 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej - poprawa warunków życia mieszkańców zamieszkujących w gminnym zasobie komunalnym	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 576,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 599,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 888,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 185,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/54/2024
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 27 listopada 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2024 – 2050 opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Dane prognostyczne przedstawiono zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

Dane dla roku 2024 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą LXXI/484/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane dotyczące lat następnych również ulegają zmianie uwzględniając konieczność zapewnienia finansowania spłaty kredytu długoterminowego, służącego finansowaniu planowanego deficytu budżetu Gminy 2024 roku.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w maju 2024 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2025 – 103,7 %, 2026 – 103,4 %, 2027 – 103,0 %, 2028 – 103,1 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,6 %, 2031 – 102,3 %, dla lat 2032, 2033 i 2034 – 102,1 %, 2035 – 101,9 %, 2036 – 101,8 %, 2037 – 101,7 %, 2038 – 101,6 %, 2039 – 101,4 %, 2040 – 101,2 %, 2041 – 101,1 %, 2042 – 100,9 %, od 2043 do 2048 – 100,8 %, a dla lat 2049 i 2050 – 100,7 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2018/2017, 2019/2018, 2020/2019, 2021/2020 i 2022/2021 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2024 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych), wyniósł 107,75 %. Wyłączając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje na wydatki bieżące, które mogą znacząco zaburzać trend oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 107,89 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 110,47 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2018 – 2022 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2018 – 2022” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 105,4 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Ząbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących półtorakrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – dwukrotnie wyższy). Dlatego też, mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z wyżej powołanych wytycznych oraz nieodległą perspektywę

planistyczną, można przyjąć dla okresu 2025/2024 i 2026/2025 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 105,0 %. Dla okresu 2027/2026 i 2028/2027 wzrost dochodów bieżących oszacowano na poziomie wynikającym z powołanych wytycznych Ministra Finansów, tj. odpowiednio w wysokości 103,0 % i 103,1 %. Dla następnych lat prognozy, zakładając ostrożny szacunek z uwagi na odleglejszy horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wzrost dochodów bieżących oszacowano na poziomie niższym aniżeli wynikający z wytycznych, uwzględniając wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2029/2028 na poziomie 102,5 %, 2030/2029 – 102,0 %, 2031/2030 – 101,8 %. Dla okresu następującego po 2031 roku założono wzrost dochodów bieżących rok do roku na poziomie 101,5 % mając na względzie zarówno ostrożny szacunek, z uwagi na odległy horyzont prognozy, ale też fakt szybszego tempa przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Ząbkowicki aniżeli dynamika PKB, co wykazano powyżej.

Do prognozowania dochodów bieżących na rok 2025 i lata następne przyjęto planowane dochody bieżące dla roku 2024, wyznaczone pierwotnie uchwałą LXXI/484/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r., z wyłączeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce” w kwocie 2 439 828 zł, które to dochody miały charakter incydentalny (odnosiły się we wskazanej uchwale do roku 2024), zatem nie powinny stanowić podstawy do prognozowania dochodów bieżących dla lat następnych.

W zakresie dochodów majątkowych w okresie prognozy wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Dochody, te po weryfikacji ich realności względem pierwotnej prognozy, w zakresie roku 2024 oszacowano na poziomie 360 000 zł. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem gruntów pod wydobycie kopalin oraz planami sprzedaży nowych terenów pod zabudowę, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie po 800 000 zł w latach 2025 i 2026 oraz 500 000 zł w roku 2027, natomiast w latach następujących po roku 2027 na poziomie 200 000 zł. W roku 2024 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy. Ponadto w latach następujących po roku 2024 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki za okres lat 2018 – 2022, wyniósł ponad 9,6 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2025 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 9 000 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników, które są podstawą szacowania dochodów bieżących. Do tak oszacowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono dodatkowo w roku 2025 planowane wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczynie poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” (kwota 2 562 600 zł), „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim” (1 119 425 zł), „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” (4 094 449 zł) oraz „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (7 849 454 zł).

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2025 – 104,1 %, 2026 – 103,3 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu, na projekty UE oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 4,1 % dla 2025 r., o 3,3 % dla 2026 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2026 r. Do tak ustalonych wydatków bieżących doliczono wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy (szacowane z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań dłużnych pozostających do spłaty) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, których to poziom oszacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 101,2 % w każdym z następnych lat prognozy. Wyższy poziom wydatków bieżących w roku 2024 względem 2025 wynika z możliwości rozdysponowania w roku 2024 znaczących przychodów.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 oraz zaciąganego w 2024 r. kredytów na finansowanie planowanych deficytów

budżetu Gminy jak i ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2024. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 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, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. W roku 2024 założone wydatki majątkowe wynoszą 36 855 035,00 zł. Tak wysoki poziom tych wydatków wynika z przyznanych dofinansowań, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środków UE, które w znaczącej mierze są przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2024. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest znacząco 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2024 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 12 454 961,00 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kredytu, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych zakłada się nadwyżki budżetowe które przeznacza się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspomnianych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r.

Przychody:

W roku 2024 zakłada się przychody na poziomie 13 338 661,00 zł stanowiące wolne środki (kwota 1 749 902,00 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2024 r. (kwota 9 000 000,00 zł), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nadwyżka dochodów wykonanych z lat ubiegłych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 66 729,00 zł) oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków (pozostałe z roku ubiegłego środki przeznaczone na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” w kwocie 2 522 030,00 zł). Część wolnych środków przeznacza się na spłatę w roku 2024 kwot rat (883 700,00 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat.

Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w 2024 r. w kwocie 883 700,00 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. Rozchody wykazane w 2025 r. w kwocie 1 202 644,18 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. Rozchody roku 2026 w wysokości 1 202 458,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r., natomiast w okresie następnych lat (rok 2027 w kwocie 1 206 783,00 zł, rok 2028 w

kwocie 1 127 183,00 zł, rok 2029 w kwocie 1 107 183,00 zł oraz lata 2030 – 2036 w kwocie po 1 206 783,00 zł oraz rok 2037 w kwocie 1 206 786,02 zł) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 1 171 410,00 zł w latach 2038 i 2039, w kwocie 1 252 137,00 zł w latach 2040 do 2043 oraz w kwocie 1 252 498 w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020, 2021, 2023 i 2024 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 1 208 037,00 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytów zaciąganych w 2021, 2023 i 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 1 184 537,00 zł w roku 2048, 1 103 810,00 zł w 2049 r. oraz 1 103 958,97 zł w roku 2050). Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

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

Kolumna nr 6. prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2024 r. wyniesie 31 120 801,93 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2024 – 2050. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy w zakresie lat 2025 – 2050 dług zostanie sfinansowany nadwyżkami budżetu. Sposób sfinansowania spłaty długu został przedstawiony w kolumnie nr 3.1.

Do wyliczeń relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęto okres siedmiu lat (stosownie do art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1927/).

Obciążenie budżetu spłatą długu wykazano w kolumnie 8.1. W kolumnach 8.3 i 8.3.1 obliczono średnią arytmetyczną, która wyznacza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań. Wyznaczony art. 243 limit w całym okresie prognozy jest zachowany przez Gminę Kamieniec Żąbkowicki (dane wykazane w kolumnie nr 8.1 nie są wyższe aniżeli dane wykazane w kolumnie 8.3 i 8.3.1).

Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zobowiązań wynikających z przejścia 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 Żąbkowicki są wyższe aniżeli wydatki bieżące (za wyjątkiem roku 2024; w roku 2024 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), co wskazuje na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).