Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	74 658 124,00	42 922 088,00	8 868 424,00	133 961,00	10 682 711,00	7 035 064,00	16 201 928,00	5 752 645,00	31 736 036,00	4 101 400,00	27 632 636,00
2025	54 894 355,00	40 981 855,00	9 311 845,00	140 659,00	9 790 686,00	4 753 940,00	16 984 725,00	6 040 277,00	13 912 500,00	800 000,00	13 112 500,00
2026	52 781 129,00	42 621 129,00	9 684 319,00	146 285,00	10 182 313,00	4 944 098,00	17 664 114,00	6 281 888,00	10 160 000,00	800 000,00	9 360 000,00
2027	54 300 469,00	44 112 869,00	10 023 270,00	151 405,00	10 538 694,00	5 117 141,00	18 282 359,00	6 501 754,00	10 187 600,00	500 000,00	9 687 600,00
2028	55 076 478,00	44 995 126,00	10 223 735,00	154 433,00	10 749 468,00	5 219 484,00	18 648 006,00	6 631 789,00	10 081 352,00	200 000,00	9 881 352,00
2029	56 174 008,00	45 895 029,00	10 428 210,00	157 522,00	10 964 457,00	5 323 874,00	19 020 966,00	6 764 425,00	10 278 979,00	200 000,00	10 078 979,00
2030	57 293 489,00	46 812 930,00	10 636 774,00	160 672,00	11 183 746,00	5 430 351,00	19 401 387,00	6 899 714,00	10 480 559,00	200 000,00	10 280 559,00
2031	58 435 359,00	47 749 189,00	10 849 509,00	163 885,00	11 407 421,00	5 538 958,00	19 789 416,00	7 037 708,00	10 686 170,00	200 000,00	10 486 170,00
2032	59 600 066,00	48 704 173,00	11 066 499,00	167 163,00	11 635 569,00	5 649 737,00	20 185 205,00	7 178 462,00	10 895 893,00	200 000,00	10 695 893,00
2033	60 788 067,00	49 678 256,00	11 287 829,00	170 506,00	11 868 280,00	5 762 732,00	20 588 909,00	7 322 031,00	11 109 811,00	200 000,00	10 909 811,00
2034	61 999 828,00	50 671 821,00	11 513 586,00	173 916,00	12 105 646,00	5 877 987,00	21 000 686,00	7 468 472,00	11 328 007,00	200 000,00	11 128 007,00
2035	63 050 425,00	51 533 242,00	11 709 317,00	176 873,00	12 311 442,00	5 977 913,00	21 357 697,00	7 595 436,00	11 517 183,00	200 000,00	11 317 183,00
2036	64 118 882,00	52 409 307,00	11 908 375,00	179 880,00	12 520 737,00	6 079 538,00	21 720 777,00	7 724 558,00	11 709 575,00	200 000,00	11 509 575,00
2037	65 205 503,00	53 300 265,00	12 110 817,00	182 938,00	12 733 590,00	6 182 890,00	22 090 030,00	7 855 875,00	11 905 238,00	200 000,00	11 705 238,00
2038	66 310 597,00	54 206 370,00	12 316 701,00	186 048,00	12 950 061,00	6 287 999,00	22 465 561,00	7 989 425,00	12 104 227,00	200 000,00	11 904 227,00

2039	67 434 477,00	55 127 878,00	12 526 085,00	189 211,00	13 170 212,00	6 394 895,00	22 847 475,00	8 125 245,00	12 306 599,00	200 000,00	12 106 599,00
2040	68 577 463,00	56 065 052,00	12 739 028,00	192 428,00	13 394 106,00	6 503 608,00	23 235 882,00	8 263 374,00	12 512 411,00	200 000,00	12 312 411,00
2041	69 603 125,00	56 906 028,00	12 930 113,00	195 314,00	13 595 018,00	6 601 162,00	23 584 421,00	8 387 325,00	12 697 097,00	200 000,00	12 497 097,00
2042	70 644 171,00	57 759 618,00	13 124 065,00	198 244,00	13 798 943,00	6 700 179,00	23 938 187,00	8 513 135,00	12 884 553,00	200 000,00	12 684 553,00
2043	71 700 833,00	58 626 012,00	13 320 926,00	201 218,00	14 005 927,00	6 800 682,00	24 297 259,00	8 640 832,00	13 074 821,00	200 000,00	12 874 821,00
2044	72 773 345,00	59 505 402,00	13 520 740,00	204 236,00	14 216 016,00	6 902 692,00	24 661 718,00	8 770 444,00	13 267 943,00	200 000,00	13 067 943,00
2045	73 861 945,00	60 397 983,00	13 723 551,00	207 300,00	14 429 256,00	7 006 232,00	25 031 644,00	8 902 001,00	13 463 962,00	200 000,00	13 263 962,00
2046	74 966 874,00	61 303 953,00	13 929 404,00	210 410,00	14 645 695,00	7 111 325,00	25 407 119,00	9 035 531,00	13 662 921,00	200 000,00	13 462 921,00
2047	76 088 377,00	62 223 512,00	14 138 345,00	213 566,00	14 865 380,00	7 217 995,00	25 788 226,00	9 171 064,00	13 864 865,00	200 000,00	13 664 865,00
2048	76 999 037,00	62 970 194,00	14 308 005,00	216 129,00	15 043 765,00	7 304 611,00	26 097 684,00	9 281 117,00	14 028 843,00	200 000,00	13 828 843,00
2049	77 920 625,00	63 725 836,00	14 479 701,00	218 723,00	15 224 290,00	7 392 266,00	26 410 856,00	9 392 490,00	14 194 789,00	200 000,00	13 994 789,00
2050	78 853 272,00	64 490 546,00	14 653 457,00	221 348,00	15 406 981,00	7 480 973,00	26 727 787,00	9 505 200,00	14 362 726,00	200 000,00	14 162 726,00

[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
2024	75 838 717,00	41 987 134,00	16 783 266,14	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	33 851 583,00	33 851 583,00	112 000,00
2025	54 009 918,82	39 439 769,00	16 044 319,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	14 570 149,82	14 570 149,82	0,00
2026	51 896 880,24	40 294 900,00	16 236 851,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	11 601 980,24	11 601 980,24	0,00
2027	53 411 896,00	41 031 593,00	16 431 693,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	12 380 303,00	12 380 303,00	0,00
2028	54 267 505,00	41 794 146,00	16 628 873,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	12 473 359,00	12 473 359,00	0,00
2029	55 385 035,00	42 572 949,00	16 828 419,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	12 812 086,00	12 812 086,00	0,00
2030	56 404 916,00	43 370 403,00	17 030 360,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	13 034 513,00	13 034 513,00	0,00
2031	57 546 786,00	44 182 918,00	17 234 724,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	13 363 868,00	13 363 868,00	0,00
2032	58 711 493,00	45 010 915,00	17 441 541,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 578,00	13 700 578,00	0,00
2033	59 899 494,00	45 856 822,00	17 650 839,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	14 042 672,00	14 042 672,00	0,00
2034	61 111 255,00	46 725 082,00	17 862 649,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	14 386 173,00	14 386 173,00	0,00
2035	62 161 852,00	47 612 145,00	18 077 001,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	14 549 707,00	14 549 707,00	0,00
2036	63 230 309,00	48 520 473,00	18 293 925,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	14 709 836,00	14 709 836,00	0,00
2037	64 316 926,98	49 447 539,00	18 513 452,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	14 869 387,98	14 869 387,98	0,00
2038	65 457 397,00	50 395 827,00	18 735 613,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	15 061 570,00	15 061 570,00	0,00
2039	66 581 277,00	51 367 834,00	18 960 440,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	15 213 443,00	15 213 443,00	0,00
2040	67 724 263,00	52 363 069,00	19 187 965,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	15 361 194,00	15 361 194,00	0,00
2041	68 749 925,00	53 380 053,00	19 418 221,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	15 369 872,00	15 369 872,00	0,00
2042	69 790 971,00	54 421 318,00	19 651 240,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	15 369 653,00	15 369 653,00	0,00
2043	70 847 633,00	55 486 410,00	19 887 055,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	15 361 223,00	15 361 223,00	0,00

2044	71 919 784,00	56 575 889,00	20 125 700,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	15 343 895,00	15 343 895,00	0,00
2045	73 052 845,00	57 690 327,00	20 367 208,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 362 518,00	15 362 518,00	0,00
2046	74 157 774,00	58 831 311,00	20 611 614,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	15 326 463,00	15 326 463,00	0,00
2047	75 279 277,00	59 999 442,00	20 858 953,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	15 279 835,00	15 279 835,00	0,00
2048	76 213 437,00	61 194 336,00	21 109 260,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	15 019 101,00	15 019 101,00	0,00
2049	77 135 025,00	62 416 624,00	21 362 571,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	14 718 401,00	14 718 401,00	0,00
2050	78 067 522,03	63 666 951,00	21 618 922,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 571,03	14 400 571,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 180 593,00	0,00	2 064 293,00	0,00	0,00	2 064 293,00	1 180 593,00	0,00	0,00
2025	884 436,18	884 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 248,76	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	808 973,00	808 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	788 973,00	788 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	888 576,02	888 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	853 561,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	785 749,97	785 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 436,18	884 436,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	884 248,76	884 248,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 973,00	808 973,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	788 973,00	788 973,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	888 576,02	888 576,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	853 561,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	785 749,97	785 749,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120 801,93	0,00	934 954,00	2 999 247,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 236 365,75	0,00	1 542 086,00	1 542 086,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 352 116,99	0,00	2 326 229,00	2 326 229,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 463 543,99	0,00	3 081 276,00	3 081 276,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 570,99	0,00	3 200 980,00	3 200 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 865 597,99	0,00	3 322 080,00	3 322 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 024,99	0,00	3 442 527,00	3 442 527,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 088 451,99	0,00	3 566 271,00	3 566 271,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 199 878,99	0,00	3 693 258,00	3 693 258,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 305,99	0,00	3 821 434,00	3 821 434,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 422 732,99	0,00	3 946 739,00	3 946 739,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 534 159,99	0,00	3 921 097,00	3 921 097,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 586,99	0,00	3 888 834,00	3 888 834,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 010,97	0,00	3 852 726,00	3 852 726,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 810,97	0,00	3 810 543,00	3 810 543,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 610,97	0,00	3 760 044,00	3 760 044,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 410,97	0,00	3 701 983,00	3 701 983,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 344 210,97	0,00	3 525 975,00	3 525 975,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 010,97	0,00	3 338 300,00	3 338 300,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 810,97	0,00	3 139 602,00	3 139 602,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 249,97	0,00	2 929 513,00	2 929 513,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 149,97	0,00	2 707 656,00	2 707 656,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 049,97	0,00	2 472 642,00	2 472 642,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 949,97	0,00	2 224 070,00	2 224 070,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 349,97	0,00	1 775 858,00	1 775 858,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	785 749,97	0,00	1 309 212,00	1 309 212,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	823 595,00	823 595,00

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
2024	7,08%	9,31%	20,74%	13,33%	14,32%	TAK	TAK
2025	4,82%	6,63%	x	15,96%	16,95%	TAK	TAK
2026	4,53%	8,36%	x	10,47%	11,59%	TAK	TAK
2027	4,29%	9,91%	x	8,88%	10,01%	TAK	TAK
2028	3,93%	9,95%	x	7,77%	8,90%	TAK	TAK
2029	3,73%	9,97%	x	7,31%	8,43%	TAK	TAK
2030	3,82%	10,00%	x	8,07%	9,20%	TAK	TAK
2031	3,67%	10,01%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	3,52%	10,03%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	3,36%	10,04%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2034	3,22%	10,05%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2035	3,09%	9,75%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2036	2,96%	9,44%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037	2,84%	9,13%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2038	2,64%	8,81%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	2,53%	8,49%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2040	2,42%	8,17%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2041	2,32%	7,63%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2042	2,22%	7,08%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2043	2,12%	6,53%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK

2044	2,03%	5,97%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2045	1,85%	5,41%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2046	1,77%	4,84%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2047	1,68%	4,26%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2048	1,57%	3,34%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2049	1,49%	2,42%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2050	1,42%	1,49%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2024	478 214,00	478 214,00	406 482,00	2 377 413,00	2 377 413,00	2 045 099,00	1 227 001,00	1 227 001,00	720 546,00
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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 019 000,00	3 019 000,00	1 773 889,00	10 478 124,00	4 615 624,00	5 862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 836 624,00	4 564 624,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 483 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	808 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	888 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	853 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	785 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr...../2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia .....

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)				22 347 748,00	10 478 124,00	8 836 624,00	2 683 000,00	350 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 013 248,00	4 615 624,00	4 564 624,00	2 483 000,00	350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 334 500,00	5 862 500,00	4 272 000,00	200 000,00	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				22 347 748,00	10 478 124,00	8 836 624,00	2 683 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 013 248,00	4 615 624,00	4 564 624,00	2 483 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	1 710 448,00	855 224,00	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 Ząbkowickim	2024	2025	440 000,00	220 000,00	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 Ząbkowickim	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 Ząbkowickim	2024	2025	528 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	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 Ząbkowickim	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 Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2027	7 550 000,00	2 400 000,00	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 Ząbkowickim	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 Ząbkowickim	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 - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	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 Ząbkowickim	2024	2025	319 800,00	159 900,00	159 900,00	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	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.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	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	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	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
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	22 347 748,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 248,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 500,00
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	22 347 748,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 248,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 448,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	528 000,00
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	7 550 000,00
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	319 800,00

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 Ząbkowickim	2024	2025	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 334 500,00	5 862 500,00	4 272 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	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 Ząbkowickim	2024	2025	1 082 000,00	1 070 000,00	12 000,00	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 Ząbkowicki I - rewitalizacja obiektu gminnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	80 000,00	70 000,00	10 000,00	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 Ząbkowickim	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 Ząbkowickim	2024	2025	5 100 000,00	2 680 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 472 500,00	1 342 500,00	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	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
1.3.2	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
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

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	320 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 500,00
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	1 082 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	5 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../2024
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia .....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 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@.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2024 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. 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 pozostają na dotychczasowym poziomie, wyznaczonym powołaną uchwałą.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", zaktualizowanych w październiku 2023 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2025 – 103,4 %, 2026 – 103,1 %, 2027 – 103,0 %, 2028 – 102,8 %, 2029 – 102,6 %, 2030 – 102,5 %, 2031 – 102,4 %, 2032 – 102,3 %, 2033 – 102,3 %, 2034 – 102,3 %, 2035 – 102,3 %, 2036 – 102,2 %, 2037 – 102,0 %, 2038 – 101,9 %, 2039 – 101,9 %, 2040 – 101,8 %, 2041 – 101,6 %, od 2042 do 2045 – 101,5 %, 2046 – 101,4 %, 2047 – 101,3 %, a dla lat 2048 i 2050 – 101,2 %. 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 wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 105,0 %, a dla okres 2026/2025 – 104,0 % i 2027/2026 – 103,5 %.
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 powołanych wytycznych Ministra Finansów, uwzględniając wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2028/2027, 2029/2028, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033 na poziomie 102,0 %, 2035/2034, 2036/2035, 2037/2036, 2038/2037, 2039/2038, 2040/2039 – 101,7 %, 2041/2040, 2042/2041, 2043/2042, 2044/2043, 2045/2044, 2046/2045, 2047/2046 – 101,5 % a dla pozostałych lat prognozy – 101,2 %. 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 mają charakter incydentalny (odnoszą się 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. 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 4 101 400 zł w roku 2024, 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 były 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 Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni" (kwota 2 420 000 zł) i „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim" (892 500 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 – 103,1 % 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 3,1 % 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 przyznanego Gminie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonego na wydatki bieżące w zakresie „Remontu drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce".
Wydatki na obsługę długu w 2024 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 oraz zaciąganego w 2023 r. kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy oraz 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 i 2023 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 i 2023 r. W roku 2024 założone wydatki majątkowe wynoszą 33 851 583,00 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 1 180 593,00 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 wspominanych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r.

Przychody:

W roku 2024 zakłada się przychody na poziomie 2 064 293,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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 – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (pozostałe z roku ubiegłego środki dotyczące projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim").
Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w 2024 r. w kwocie 883 700,00 zł i 2025 r. w kwocie 884 436,18 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. Rozchody roku 2026 w wysokości 884 248,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r., natomiast w okresie następnych lat (rok 2027 w kwocie 888 573,00 zł, rok 2028 w kwocie 808 973,00 zł, rok 2029 w kwocie 788 973,00 zł oraz lata 2030 – 2036 w kwocie po 888 573,00 zł oraz rok 2037 w kwocie 888 576,02 zł) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020, 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 853 200,00 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 853 561,00 zł w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020, 2021 i 2023 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 809 100,00 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytów zaciąganych w 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 785 600,00 zł w roku 2048 i 2049 oraz 785 749,97 zł w roku 2050). Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

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

Kolumna nr 6. prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2024 r. wyniesie 22 120 801,93 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2024 – 2050. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W okresie prognozy 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 Ząbkowicki (dane wykazane w kolumnie nr 8.1 nie są wyższe aniżeli dane wykazane w kolumnie 8.3 i 8.3.1).
Na dzień sporządzenia prognozy nie przewiduje się zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego), jak również wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych.

Wielkości kontrolne:

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