

U C H W A Ł A nr IX/54/2024
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 27 listopada 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 1 do uchwały, stanowiący wieloletnią prognozę finansową, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą aktualizują pierwotne założenia prognozy wynikające z podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr LXXI/484/2023. Dane dla roku 2024 w zakresie dochodów, wydatków ulegają zmianie i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. W roku 2025 uwzględniono zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prognoza dla lat następujących po 2025 r. pozostaje na dotychczasowym poziomie. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do uchwały:

- dokonano aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciach dotyczących odbioru, zagospodarowania i wywozu nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dzierżawy nieruchomości na potrzeby Gminy, obsługi i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”, „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” oraz „Pomoc powodziarom z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/54/2024
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	94 556 696,20	68 999 507,20	9 875 024,00	133 961,00	11 004 143,00	31 755 609,20	16 230 770,00	5 752 645,00	25 557 189,00	360 000,00	25 194 189,00
2025	66 407 783,00	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	25 425 928,00	800 000,00	24 625 928,00
2026	53 280 948,00	43 030 948,00	9 777 437,00	147 692,00	10 280 220,00	4 991 637,00	17 833 962,00	6 342 291,00	10 250 000,00	800 000,00	9 450 000,00
2027	54 555 376,00	44 321 876,00	10 070 760,00	152 123,00	10 588 627,00	5 141 386,00	18 368 980,00	6 532 560,00	10 233 500,00	500 000,00	9 733 500,00
2028	55 931 093,00	45 695 854,00	10 382 954,00	156 839,00	10 916 874,00	5 300 769,00	18 938 418,00	6 735 069,00	10 235 239,00	200 000,00	10 035 239,00
2029	57 324 370,00	46 838 250,00	10 642 528,00	160 760,00	11 189 796,00	5 433 288,00	19 411 878,00	6 903 446,00	10 486 120,00	200 000,00	10 286 120,00
2030	58 466 857,00	47 775 015,00	10 855 379,00	163 975,00	11 413 592,00	5 541 954,00	19 800 115,00	7 041 515,00	10 691 842,00	200 000,00	10 491 842,00
2031	59 515 660,00	48 634 965,00	11 050 776,00	166 927,00	11 619 037,00	5 641 709,00	20 156 516,00	7 168 262,00	10 880 695,00	200 000,00	10 680 695,00
2032	60 405 394,00	49 364 489,00	11 216 538,00	169 431,00	11 793 323,00	5 726 335,00	20 458 862,00	7 275 786,00	11 040 905,00	200 000,00	10 840 905,00
2033	61 308 475,00	50 104 956,00	11 384 786,00	171 972,00	11 970 223,00	5 812 230,00	20 765 745,00	7 384 923,00	11 203 519,00	200 000,00	11 003 519,00
2034	62 225 102,00	50 856 530,00	11 555 558,00	174 552,00	12 149 776,00	5 899 413,00	21 077 231,00	7 495 697,00	11 368 572,00	200 000,00	11 168 572,00
2035	63 155 479,00	51 619 378,00	11 728 891,00	177 170,00	12 332 023,00	5 987 904,00	21 393 390,00	7 608 132,00	11 536 101,00	200 000,00	11 336 101,00
2036	64 099 812,00	52 393 669,00	11 904 824,00	179 828,00	12 517 003,00	6 077 723,00	21 714 291,00	7 722 254,00	11 706 143,00	200 000,00	11 506 143,00
2037	65 058 309,00	53 179 574,00	12 083 396,00	182 525,00	12 704 758,00	6 168 889,00	22 040 006,00	7 838 088,00	11 878 735,00	200 000,00	11 678 735,00
2038	66 031 184,00	53 977 268,00	12 264 647,00	185 263,00	12 895 329,00	6 261 422,00	22 370 607,00	7 955 659,00	12 053 916,00	200 000,00	11 853 916,00
2039	67 018 652,00	54 786 927,00	12 448 617,00	188 042,00	13 088 759,00	6 355 343,00	22 706 166,00	8 074 994,00	12 231 725,00	200 000,00	12 031 725,00
2040	68 020 932,00	55 608 731,00	12 635 346,00	190 863,00	13 285 090,00	6 450 673,00	23 046 759,00	8 196 119,00	12 412 201,00	200 000,00	12 212 201,00
2041	69 038 246,00	56 442 862,00	12 824 876,00	193 726,00	13 484 366,00	6 547 433,00	23 392 461,00	8 319 061,00	12 595 384,00	200 000,00	12 395 384,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2042	70 070 820,00	57 289 505,00	13 017 249,00	196 632,00	13 686 631,00	6 645 644,00	23 743 349,00	8 443 847,00	12 781 315,00	200 000,00	12 581 315,00
2043	71 118 883,00	58 148 848,00	13 212 508,00	199 581,00	13 891 930,00	6 745 329,00	24 099 500,00	8 570 505,00	12 970 035,00	200 000,00	12 770 035,00
2044	72 182 667,00	59 021 081,00	13 410 696,00	202 575,00	14 100 309,00	6 846 509,00	24 460 992,00	8 699 063,00	13 161 586,00	200 000,00	12 961 586,00
2045	73 262 407,00	59 906 397,00	13 611 856,00	205 614,00	14 311 814,00	6 949 207,00	24 827 906,00	8 829 549,00	13 356 010,00	200 000,00	13 156 010,00
2046	74 358 343,00	60 804 993,00	13 816 034,00	208 698,00	14 526 491,00	7 053 445,00	25 200 325,00	8 961 992,00	13 553 350,00	200 000,00	13 353 350,00
2047	75 470 718,00	61 717 068,00	14 023 275,00	211 828,00	14 744 388,00	7 159 247,00	25 578 330,00	9 096 422,00	13 753 650,00	200 000,00	13 553 650,00
2048	76 599 779,00	62 642 824,00	14 233 624,00	215 005,00	14 965 554,00	7 266 636,00	25 962 005,00	9 232 868,00	13 956 955,00	200 000,00	13 756 955,00
2049	77 745 775,00	63 582 466,00	14 447 128,00	218 230,00	15 190 037,00	7 375 636,00	26 351 435,00	9 371 361,00	14 163 309,00	200 000,00	13 963 309,00
2050	78 908 962,00	64 536 203,00	14 663 835,00	221 503,00	15 417 888,00	7 486 271,00	26 746 706,00	9 511 931,00	14 372 759,00	200 000,00	14 172 759,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	107 011 657,20	70 156 622,20	17 817 891,34	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	36 855 035,00	36 855 035,00	231 000,00
2025	65 205 138,82	40 094 803,00	17 744 481,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	25 110 335,82	25 110 335,82	0,00
2026	52 078 489,24	40 931 488,00	17 957 415,00	0,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	11 147 001,24	11 147 001,24	0,00
2027	53 348 593,00	41 619 629,00	18 172 904,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	11 728 964,00	11 728 964,00	0,00
2028	54 803 910,00	42 333 772,00	18 390 979,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 470 138,00	12 470 138,00	0,00
2029	56 217 187,00	43 060 284,00	18 611 671,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	13 156 903,00	13 156 903,00	0,00
2030	57 260 074,00	43 806 539,00	18 835 011,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	13 453 535,00	13 453 535,00	0,00
2031	58 308 877,00	44 566 922,00	19 061 031,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	13 741 955,00	13 741 955,00	0,00
2032	59 198 611,00	45 342 826,00	19 289 763,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	13 855 785,00	13 855 785,00	0,00
2033	60 101 692,00	46 132 655,00	19 521 240,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	13 969 037,00	13 969 037,00	0,00
2034	61 018 319,00	46 945 820,00	19 755 495,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	14 072 499,00	14 072 499,00	0,00
2035	61 948 696,00	47 776 744,00	19 992 561,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	14 171 952,00	14 171 952,00	0,00
2036	62 893 029,00	48 628 860,00	20 232 472,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	14 264 169,00	14 264 169,00	0,00
2037	63 851 522,98	49 495 610,00	20 475 262,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	14 355 912,98	14 355 912,98	0,00
2038	64 859 774,00	50 384 447,00	20 720 965,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	14 475 327,00	14 475 327,00	0,00
2039	65 847 242,00	51 294 836,00	20 969 617,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	14 552 406,00	14 552 406,00	0,00
2040	66 768 795,00	52 227 251,00	21 221 252,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	14 541 544,00	14 541 544,00	0,00
2041	67 786 109,00	53 174 181,00	21 475 907,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	14 611 928,00	14 611 928,00	0,00
2042	68 818 683,00	54 144 124,00	21 733 618,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	14 674 559,00	14 674 559,00	0,00
2043	69 866 746,00	55 136 590,00	21 994 421,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	14 730 156,00	14 730 156,00	0,00

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			
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
2044	70 930 169,00	56 153 102,00	22 258 354,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	14 777 067,00	14 777 067,00	0,00
2045	72 054 370,00	57 192 196,00	22 525 454,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 862 174,00	14 862 174,00	0,00
2046	73 150 306,00	58 256 420,00	22 795 759,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	14 893 886,00	14 893 886,00	0,00
2047	74 262 681,00	59 347 336,00	23 069 308,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	14 915 345,00	14 915 345,00	0,00
2048	75 415 242,00	60 462 519,00	23 346 140,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	14 952 723,00	14 952 723,00	0,00
2049	76 641 965,00	61 605 557,00	23 626 294,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 036 408,00	15 036 408,00	0,00
2050	77 805 003,03	62 782 055,00	23 909 810,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	15 022 948,03	15 022 948,03	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 454 961,00	0,00	13 338 661,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 588 759,00	2 588 759,00	1 749 902,00	866 202,00
2025	1 202 644,18	1 202 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 458,76	1 202 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 183,00	1 127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 107 183,00	1 107 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 206 786,02	1 206 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 252 498,00	1 252 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 184 537,00	1 184 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 103 810,00	1 103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 103 958,97	1 103 958,97	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 202 644,18	1 202 644,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 458,76	1 202 458,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 183,00	1 127 183,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 183,00	1 107 183,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 783,00	1 206 783,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 786,02	1 206 786,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 410,00	1 171 410,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 137,00	1 252 137,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 498,00	1 252 498,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 037,00	1 208 037,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 537,00	1 184 537,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 810,00	1 103 810,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 958,97	1 103 958,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami 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	31 120 801,93	0,00	-1 157 115,00	3 181 546,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 918 157,75	0,00	887 052,00	887 052,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 715 698,99	0,00	2 099 460,00	2 099 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 915,99	0,00	2 702 247,00	2 702 247,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 381 732,99	0,00	3 362 082,00	3 362 082,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 274 549,99	0,00	3 777 966,00	3 777 966,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 067 766,99	0,00	3 968 476,00	3 968 476,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 860 983,99	0,00	4 068 043,00	4 068 043,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 654 200,99	0,00	4 021 663,00	4 021 663,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 447 417,99	0,00	3 972 301,00	3 972 301,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 240 634,99	0,00	3 910 710,00	3 910 710,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 033 851,99	0,00	3 842 634,00	3 842 634,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 827 068,99	0,00	3 764 809,00	3 764 809,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 620 282,97	0,00	3 683 964,00	3 683 964,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 448 872,97	0,00	3 592 821,00	3 592 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 277 462,97	0,00	3 492 091,00	3 492 091,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 025 325,97	0,00	3 381 480,00	3 381 480,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 773 188,97	0,00	3 268 681,00	3 268 681,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 521 051,97	0,00	3 145 381,00	3 145 381,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 914,97	0,00	3 012 258,00	3 012 258,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 416,97	0,00	2 867 979,00	2 867 979,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami 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
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	5 808 379,97	0,00	2 714 201,00	2 714 201,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 342,97	0,00	2 548 573,00	2 548 573,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 305,97	0,00	2 369 732,00	2 369 732,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 768,97	0,00	2 180 305,00	2 180 305,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	1 103 958,97	0,00	1 976 909,00	1 976 909,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 148,00	1 754 148,00

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	6,82%	2,45%	3,42%	13,33%	14,32%	TAK	TAK
2025	7,65%	6,78%	x	13,48%	14,47%	TAK	TAK
2026	7,13%	9,48%	x	9,51%	10,63%	TAK	TAK
2027	6,77%	10,58%	x	8,09%	9,21%	TAK	TAK
2028	6,23%	11,76%	x	7,07%	8,19%	TAK	TAK
2029	5,89%	12,34%	x	6,87%	7,99%	TAK	TAK
2030	5,88%	12,42%	x	7,97%	9,09%	TAK	TAK
2031	5,64%	12,30%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	5,42%	11,87%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033	5,20%	11,44%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2034	4,99%	11,00%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2035	4,78%	10,56%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2036	4,59%	10,11%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2037	4,39%	9,66%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	4,12%	9,19%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2039	3,93%	8,73%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2040	3,92%	8,25%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2041	3,73%	7,77%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2042	3,55%	7,28%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2043	3,37%	6,79%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2044	3,20%	6,29%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK

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
2045	2,94%	5,79%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2046	2,78%	5,27%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2047	2,62%	4,75%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2048	2,43%	4,23%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2049	2,14%	3,70%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2050	2,02%	3,16%	x	5,26%	5,26%	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	374 777,00	374 777,00	318 560,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	788 851,00	788 851,00	470 128,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 397 816,00	3 397 816,00	1 646 000,00	28 877 275,00	5 643 027,00	23 234 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 280 624,00	7 225 624,00	24 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 363 900,00	3 063 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/54/2024
z dnia 2024-11-27

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)				65 213 799,00	28 877 275,00	31 280 624,00	3 363 900,00	758 000,00	410 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 624 551,00	5 643 027,00	7 225 624,00	3 063 900,00	758 000,00	410 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 589 248,00	23 234 248,00	24 055 000,00	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				65 213 799,00	28 877 275,00	31 280 624,00	3 363 900,00	758 000,00	410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 624 551,00	5 643 027,00	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	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 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	8 050 000,00	2 900 000,00	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	65 177 799,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588 551,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 589 248,00
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	65 177 799,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588 551,00
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	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	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	8 050 000,00
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				47 589 248,00	23 234 248,00	24 055 000,00	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	47 589 248,00
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 Żąbkowickim - poprawa jakości infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	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 Żąbkowickim	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 Żąbkowickim	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 Żąbkowickim - poprawa dojazdu dla mieszkańców ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	7 391 599,00	3 691 599,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Żąbkowickim oraz budowa trasy rowerowej - skrócenie dojazdu do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	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 Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	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 Żąbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	145 185,00	115 185,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	17 873 400,00	8 933 400,00	8 940 000,00	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

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	7 391 599,00
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	145 185,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873 400,00

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 równowagi 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).