

U C H W A Ł A nr LV/387/2022
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciu dotyczącym odśnieżania terenu Gminy oraz budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/387/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					81 836 437,94	26 988 772,94	32 843 114,00	17 419 233,00	2 130 265,00	2 455 053,00
1.a	- wydatki bieżące					16 519 152,00	8 651 264,00	6 352 640,00	1 496 748,00	18 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					65 317 285,94	18 337 508,94	26 490 474,00	15 922 485,00	2 111 765,00	2 455 053,00
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:					24 800 162,00	11 786 893,00	9 316 070,00	3 697 199,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 282 812,00	2 551 104,00	1 381 220,00	350 488,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	3 592 698,00	2 062 210,00	1 180 000,00	350 488,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	339 674,00	313 674,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zakup stacji roboczych, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa i obsługi sprzętu i oprogramowania, diagnoza cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	350 440,00	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 517 350,00	9 235 789,00	7 934 850,00	3 346 711,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	20 283 650,00	9 118 939,00	7 818 000,00	3 346 711,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	233 700,00	116 850,00	116 850,00	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					57 036 275,94	15 201 879,94	23 527 044,00	13 722 034,00	2 130 265,00	2 455 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące					12 236 340,00	6 100 160,00	4 971 420,00	1 146 260,00	18 500,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	1 640 520,00	485 000,00	577 760,00	577 760,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	480 000,00	220 000,00	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	170 000,00	95 000,00	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	2022	2024	768 000,00	240 000,00	264 000,00	264 000,00	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	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	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	0,00	0,00	77 136 437,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519 152,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 617 285,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 162,00
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	4 282 812,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 698,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 674,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 440,00
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	20 517 350,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283 650,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 336 275,94
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	12 236 340,00
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	1 640 520,00
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	480 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	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	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	4 965 000,00	3 115 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	273 000,00	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2025	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług doradczych dla projektu Edukacja ekologiczna w parku kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - doradztwo merytoryczne związane z pozyskaniem dofinansowania do projektu	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	29 520,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Audyt wewnętrzny - wspieranie w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektroniczna obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2025	34 500,00	12 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.14	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zakup preferencyjny węgla, w tym obsługa zadania, w celu zapewnienia wsparcia dla gospodarstw domowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	2 916 800,00	1 458 400,00	1 458 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2024	152 000,00	35 000,00	44 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Strategia ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego - sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji, realizacja zintegrowanych projektów oraz zwiększenie wpływu na kształt i sposób realizacji działań na terenie Gminy w ramach polityki spójności	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Strategia rozwoju sołectw - przygotowanie dokumentów planistycznych pod przyszłe działania inwestycyjne na potrzeby poszczególnych sołectw	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 799 935,94	9 101 719,94	18 555 624,00	12 575 774,00	2 111 765,00	2 455 053,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
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	200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00
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	273 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	34 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 800,00
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	152 000,00
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	12 000,00
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	56 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099 935,94
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2026	5 635 318,00	839 500,00	29 000,00	200 000,00	2 111 765,00	2 455 053,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Parkowej - poprawa warunków życia mieszkańców zamieszkujących w gminnym zasobie komunalnym	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2023	3 869 181,00	2 425 221,00	1 443 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki - przeciwdziałaniu skutkom powodzi	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2023	196 000,94	165 000,94	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - rozbudowa infrastruktury kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2023	2 020 000,00	1 061 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2022	2024	7 914 000,00	20 000,00	3 789 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi modułowymi oczyszczalnią ścieków w celu poprawy ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2024	1 451 000,00	385 000,00	1 065 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2024	16 562 548,00	3 451 110,00	4 941 664,00	8 169 774,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Żąbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2023	1 845 000,00	170 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach - rozwój usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2023	4 968 888,00	496 888,00	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Żąbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej - zmniejszenie natężenia ruchu na terenie Kamieńca Żąbkowickiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2022	2024	338 000,00	88 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
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	5 635 318,00
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	3 869 181,00
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	196 000,94
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	2 020 000,00
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	7 914 000,00
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	1 451 000,00
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	16 334 548,00
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	1 845 000,00
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	496 888,00
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	338 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały LIV/382/2022
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2022 – 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 2022 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2022 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i mają być w założeniu tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane w zakresie dochodów i wydatków lat następnych również ulegają zmianie względem wartości przyjętych uchwałą nr XL/308/2021 z uwagi na aktualizację w kwietniu 2022 r. przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz w związku z prognozowanymi dochodami i wydatkami przeznaczonymi na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” (zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa) oraz przedsięwzięć „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” (zadania przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” oraz realizowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadań „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (14 801 893,00 zł) i „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” (4 472 000 zł), jak również z uwagi na zmianę prognozy dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody:

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących Gminy jest scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z powołanych „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanych w kwietniu 2022 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2023 – 103,2 %, 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,1 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,0 %, 2028 – 102,9 %, 2029 – 102,8 %, 2030 – 102,7 %, 2031 – 102,7 %, 2032 – 102,6 %, 2033 – 102,6 %, 2034 – 102,5 %, 2035 – 102,4 %, 2036 – 102,3 %, 2037 – 102,2 %, 2038 – 102,1 %, 2039 – 102,0 %, 2040 – 102,0 %, 2041 – 101,8 %, 2042 – 101,8 %, 2043 – 101,8 %, 2044 – 101,7 %, 2045 – 101,6 %, 2046 – 101,5 %, dla lat 2047 - 2049 – 101,5 % i 2050 – 101,4 %. Średni trend wzrostu dochodów ogółem Gminy Kamieniec Ząbkowicki, liczony rok do roku dla lat 2018/2017, 2019/2018 i 2020/2019 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą

konstruowania budżetu Gminy na rok 2022 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych), wyniósł 107,09 %. Wyluczając 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 107,75 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 110,50 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2018 – 2020 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2016 – 2020” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 102,23 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Ząbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących ponad trzykrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych włącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – ponad czterokrotnie wyższy). Dlatego też, mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z wyżej powołanych wytycznych oraz nieodległą perspektywę planistyczną, można przyjąć dla roku 2023 (względem pierwotnie przyjętych wartości dla roku 2022) wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 109,0 %, a dla lat 2024 i 2025 na poziomie 105,0 %. Dla następnych lat prognozy, zakładając ostrożny szacunek z uwagi na odległy horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wzrost dochodów bieżących oszacowano na poziomie niższym, uwzględniając wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2026/2025 i 2027/2026 – 103,0 %, 2028/2027 i 2029/2028 – 102,5 %, 2030/2029, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033, 2035/2034 – 102,0 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %.

W zakresie dochodów majątkowych w okresie prognozy wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem gruntów oraz planami sprzedaży nowych terenów pod zabudowę, można założyć, iż dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie 1 678 000 zł w roku 2022, 2 450 000 zł w roku 2023, 810 000 zł w roku 2024 oraz 500 000 zł w roku 2025, natomiast w latach następujących po roku 2025 na poziomie 200 000 zł. W roku 2022 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy i jej zmianach. Ponadto w latach następujących po roku 2022 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki za okres lat 2017 – 2020, wyniósł ponad 4,2 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2023 bazową wartość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto na poziomie 3 700 000 zł (wartość ta została powiększona o dochody wskazane niżej). W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników oszacowania dochodów bieżących. Dodatkowo – w odniesieniu do roku 2023 – uwzględniono dochody majątkowe na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” (zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa), a w przypadku lat 2023 i 2024 również dochody bieżące związane z realizacją wskazanego projektu. Ponadto, w przypadku lat 2023 i 2024, uwzględniono także dochody majątkowe w postaci dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”, w kwotach odpowiednio 3 650 000 zł (rok 2023) i 3 305 000 zł (rok 2024). W latach 2022 i 2023 uwzględniono także dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” (dochody bieżące w roku 2022 w wysokości 14 338,38 zł a w 2023 r. 37 822,50 zł, dochody majątkowe w 2022 r. w wysokości 363 545,16 zł a w 2023 r. 958 977,50 zł). W roku 2023 uwzględniono także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w kwocie 1 311 781,00 zł oraz dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadań „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” (4 472 000 zł) i „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (4 674 282,00 zł). W roku 2024 uwzględniono dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” (7 790 470,00 zł).

Wydatki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2023 – 107,8 %, 2024 – 104,8 %, 2025 – 103,5 % 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 7,8 % dla 2023 r., o 4,8 % dla 2024 r., o 3,5 % dla 2025 r. oraz o 2,5 % dla lat prognozy następujących po 2025 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. W prognozie wydatków na lata 2022 – 2024 uwzględniono także wydatki na realizację wskazanego wyżej projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim”. Wyższy poziom wydatków bieżących w roku 2022 względem 2023 wynika z możliwości rozdysponowania w roku 2022 znaczących przychodów.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, zaciąganego w 2021 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2022. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 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 i 2021 r. W roku 2022 założone wydatki majątkowe wynoszą 37 144 263,37 zł. Tak wysoki poziom tych wydatków wynika z możliwości rozdysponowania przychodów, które w głównej mierze są przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2022 oraz dochodów przeznaczonych na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim”. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest znacząco niższy, za wyjątkiem roku 2023.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2022 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 20 660 273,03 zł. Deficyt jest finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 i 2021 r.

Przychody:

W roku 2022 zakłada się przychody na poziomie 21 434 373,03 zł stanowiące wolne środki (kwota 7 088 404,05 zł), 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 projektu finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (łącznie kwota 14 345 968,98 zł), z czego:

- a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:
 - realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 21 921,20 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 145 000,00 zł,
- budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 105 000 zł,
- budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7 463 530,74,
- budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 70 354,94 zł,
- utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 3 438 906,43 zł,
- b) nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata 2020 - 2021 w wysokości 46 009,67 zł,
- c) uzyskane w roku 2021 r. zaliczki na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” w wysokości 3 055 246 zł.

Wolne środki przeznacza się na spłatę w roku 2022 kwot rat (774 100 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat, a także na pokrycie deficytu budżetu tego roku. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w latach 2022 – 2024 w kwocie po 774 100 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r., podobnie jak w roku 2025 w kwocie 774 836,18 zł. Rozchody roku 2026 w wysokości 774 648,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. r., natomiast w okresie następnych lat (lata 2027 – 2036 w kwocie po 778 973 zł i w kwocie 778 976,02 zł w roku 2037) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020 i 2021 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020 i 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 743 600 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 743 961 zł w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020 i 2021 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 699 500 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytu zaciąganego w 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 676 000 zł w roku 2048 i 2049 oraz 676 149,97 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 2022 r. wyniesie 20 998 601,93 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2022 – 2050. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W roku 2022 spłata długu zostanie sfinansowana przychodami (wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), natomiast w okresie następnych lat prognozy zostanie sfinansowana 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 (za wyjątkiem roku 2022; w roku 2022 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o 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.