

U C H W A Ł A nr LXX/482/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 18 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr LV/391/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 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 29 grudnia 2022 r. uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr LV/391/2022. Dane dla roku 2023 w zakresie dochodów i wydatków ulegają zmianie i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Dane dla roku 2024 w zakresie dochodów i wydatków również ulegają zmianie w związku z zapewnieniem dofinansowania realizacji 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 ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dane lat następujących po 2024 r. pozostają na dotychczasowym poziomie. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do uchwały zmiany dotyczą:

- aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciach dotyczących remontu drogi ul. Zamkowej, odśnieżania terenu Gminy, odbioru, zagospodarowania i wywozu nieczystości komunalnych.

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 LXX/482/2023
z dnia 2023-12-18

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
2023	70 781 230,48	41 561 597,05	6 368 130,00	59 037,00	11 143 784,30	7 751 993,75	16 238 652,00	5 400 193,00	29 219 633,43	1 653 698,00	23 965 846,00
2024	68 748 098,00	35 442 075,00	6 718 377,00	62 284,00	9 027 059,00	7 795 411,00	11 838 944,00	5 697 204,00	33 306 023,00	800 000,00	32 506 023,00
2025	44 806 477,00	34 148 977,00	7 054 296,00	65 398,00	9 478 412,00	5 119 980,00	12 430 891,00	5 982 064,00	10 657 500,00	800 000,00	9 857 500,00
2026	42 162 446,00	35 173 446,00	7 265 925,00	67 360,00	9 762 764,00	5 273 579,00	12 803 818,00	6 161 526,00	6 989 000,00	500 000,00	6 489 000,00
2027	43 112 319,00	36 228 649,00	7 483 903,00	69 381,00	10 055 647,00	5 431 786,00	13 187 932,00	6 346 372,00	6 883 670,00	200 000,00	6 683 670,00
2028	44 399 688,00	37 315 508,00	7 708 420,00	71 462,00	10 357 316,00	5 594 740,00	13 583 570,00	6 536 763,00	7 084 180,00	200 000,00	6 884 180,00
2029	45 725 678,00	38 434 973,00	7 939 673,00	73 606,00	10 668 035,00	5 762 582,00	13 991 077,00	6 732 866,00	7 290 705,00	200 000,00	7 090 705,00
2030	47 091 448,00	39 588 022,00	8 177 863,00	75 814,00	10 988 076,00	5 935 459,00	14 410 810,00	6 934 852,00	7 503 426,00	200 000,00	7 303 426,00
2031	48 029 277,00	40 379 782,00	8 341 420,00	77 330,00	11 207 838,00	6 054 168,00	14 699 026,00	7 073 549,00	7 649 495,00	200 000,00	7 449 495,00
2032	48 985 863,00	41 187 378,00	8 508 248,00	78 877,00	11 431 995,00	6 175 251,00	14 993 007,00	7 215 020,00	7 798 485,00	200 000,00	7 598 485,00
2033	49 961 581,00	42 011 126,00	8 678 413,00	80 455,00	11 660 635,00	6 298 756,00	15 292 867,00	7 359 320,00	7 950 455,00	200 000,00	7 750 455,00
2034	50 956 813,00	42 851 349,00	8 851 981,00	82 064,00	11 893 848,00	6 424 731,00	15 598 725,00	7 506 506,00	8 105 464,00	200 000,00	7 905 464,00
2035	51 718 165,00	43 494 119,00	8 984 761,00	83 295,00	12 072 256,00	6 521 102,00	15 832 705,00	7 619 104,00	8 224 046,00	200 000,00	8 024 046,00
2036	52 490 938,00	44 146 531,00	9 119 532,00	84 544,00	12 253 340,00	6 618 919,00	16 070 196,00	7 733 391,00	8 344 407,00	200 000,00	8 144 407,00
2037	53 275 302,00	44 808 729,00	9 256 325,00	85 812,00	12 437 140,00	6 718 203,00	16 311 249,00	7 849 392,00	8 466 573,00	200 000,00	8 266 573,00
2038	54 071 432,00	45 480 860,00	9 395 170,00	87 099,00	12 623 697,00	6 818 976,00	16 555 918,00	7 967 133,00	8 590 572,00	200 000,00	8 390 572,00
2039	54 879 504,00	46 163 073,00	9 536 098,00	88 405,00	12 813 052,00	6 921 261,00	16 804 257,00	8 086 640,00	8 716 431,00	200 000,00	8 516 431,00
2040	55 699 696,00	46 855 519,00	9 679 139,00	89 731,00	13 005 248,00	7 025 080,00	17 056 321,00	8 207 940,00	8 844 177,00	200 000,00	8 644 177,00

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
2041	56 532 192,00	47 558 352,00	9 824 326,00	91 077,00	13 200 327,00	7 130 456,00	17 312 166,00	8 331 059,00	8 973 840,00	200 000,00	8 773 840,00
2042	57 377 175,00	48 271 727,00	9 971 691,00	92 443,00	13 398 332,00	7 237 413,00	17 571 848,00	8 456 025,00	9 105 448,00	200 000,00	8 905 448,00
2043	58 234 833,00	48 995 803,00	10 121 266,00	93 830,00	13 599 307,00	7 345 974,00	17 835 426,00	8 582 865,00	9 239 030,00	200 000,00	9 039 030,00
2044	59 105 355,00	49 730 740,00	10 273 085,00	95 237,00	13 803 297,00	7 456 164,00	18 102 957,00	8 711 608,00	9 374 615,00	200 000,00	9 174 615,00
2045	59 988 935,00	50 476 701,00	10 427 181,00	96 666,00	14 010 346,00	7 568 006,00	18 374 502,00	8 842 282,00	9 512 234,00	200 000,00	9 312 234,00
2046	60 885 770,00	51 233 852,00	10 583 589,00	98 116,00	14 220 501,00	7 681 526,00	18 650 120,00	8 974 916,00	9 651 918,00	200 000,00	9 451 918,00
2047	61 796 057,00	52 002 360,00	10 742 343,00	99 588,00	14 433 809,00	7 796 749,00	18 929 871,00	9 109 540,00	9 793 697,00	200 000,00	9 593 697,00
2048	62 719 997,00	52 782 395,00	10 903 478,00	101 082,00	14 650 316,00	7 913 700,00	19 213 819,00	9 246 183,00	9 937 602,00	200 000,00	9 737 602,00
2049	63 657 797,00	53 574 131,00	11 067 030,00	102 598,00	14 870 071,00	8 032 406,00	19 502 026,00	9 384 876,00	10 083 666,00	200 000,00	9 883 666,00
2050	64 609 664,00	54 377 743,00	11 233 035,00	104 137,00	15 093 122,00	8 152 892,00	19 794 557,00	9 525 649,00	10 231 921,00	200 000,00	10 031 921,00

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
2023	80 036 538,48	43 345 115,05	14 209 953,61	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	36 691 423,43	36 691 423,43	65 000,00
2024	67 864 398,00	34 916 091,00	13 773 391,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	32 948 307,00	32 948 307,00	0,00
2025	43 922 040,82	33 157 557,00	13 938 672,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	10 764 483,82	10 764 483,82	0,00
2026	41 278 197,24	33 747 793,00	14 105 936,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 404,24	7 530 404,24	0,00
2027	42 223 746,00	34 348 510,00	14 275 207,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	7 875 236,00	7 875 236,00	0,00
2028	43 590 715,00	34 972 020,00	14 446 509,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	8 618 695,00	8 618 695,00	0,00
2029	44 936 705,00	35 608 641,00	14 619 867,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 064,00	9 328 064,00	0,00
2030	46 202 875,00	36 260 698,00	14 795 305,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	9 942 177,00	9 942 177,00	0,00
2031	47 140 704,00	36 924 527,00	14 972 849,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	10 216 177,00	10 216 177,00	0,00
2032	48 097 290,00	37 600 468,00	15 152 523,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	10 496 822,00	10 496 822,00	0,00
2033	49 073 008,00	38 290 872,00	15 334 353,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 136,00	10 782 136,00	0,00
2034	50 068 240,00	39 000 097,00	15 518 365,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	11 068 143,00	11 068 143,00	0,00
2035	50 829 592,00	39 724 510,00	15 704 585,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	11 105 082,00	11 105 082,00	0,00
2036	51 602 365,00	40 466 488,00	15 893 040,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	11 135 877,00	11 135 877,00	0,00
2037	52 386 725,98	41 223 415,00	16 083 756,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	11 163 310,98	11 163 310,98	0,00
2038	53 218 232,00	41 997 686,00	16 276 761,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	11 220 546,00	11 220 546,00	0,00
2039	54 026 304,00	42 791 705,00	16 472 082,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	11 234 599,00	11 234 599,00	0,00
2040	54 846 496,00	43 604 886,00	16 669 747,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	11 241 610,00	11 241 610,00	0,00
2041	55 678 992,00	44 435 651,00	16 869 784,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	11 243 341,00	11 243 341,00	0,00
2042	56 523 975,00	45 286 435,00	17 072 221,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	11 237 540,00	11 237 540,00	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
2043	57 381 633,00	46 156 682,00	17 277 088,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	11 224 951,00	11 224 951,00	0,00
2044	58 251 794,00	47 046 847,00	17 484 413,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	11 204 947,00	11 204 947,00	0,00
2045	59 179 835,00	47 957 396,00	17 694 226,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 222 439,00	11 222 439,00	0,00
2046	60 076 670,00	48 889 806,00	17 906 557,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	11 186 864,00	11 186 864,00	0,00
2047	60 986 957,00	49 844 566,00	18 121 436,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	11 142 391,00	11 142 391,00	0,00
2048	61 934 397,00	50 821 176,00	18 338 893,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	11 113 221,00	11 113 221,00	0,00
2049	62 872 197,00	51 820 150,00	18 558 960,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 052 047,00	11 052 047,00	0,00
2050	63 823 914,03	52 842 013,00	18 781 668,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 981 901,03	10 981 901,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 255 308,00	0,00	10 029 408,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 566 531,56	2 566 531,56	4 682 876,44	3 908 776,44
2024	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 436,18	884 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 248,76	884 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	808 973,00	808 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	788 973,00	788 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	888 576,02	888 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2044	853 561,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	785 749,97	785 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 436,18	884 436,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	884 248,76	884 248,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 973,00	808 973,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	788 973,00	788 973,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	888 573,00	888 573,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	888 576,02	888 576,02	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	853 561,00	853 561,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	785 749,97	785 749,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004 501,93	0,00	-1 783 518,00	5 465 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 120 801,93	0,00	525 984,00	525 984,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 236 365,75	0,00	991 420,00	991 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 352 116,99	0,00	1 425 653,00	1 425 653,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 463 543,99	0,00	1 880 139,00	1 880 139,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 570,99	0,00	2 343 488,00	2 343 488,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 865 597,99	0,00	2 826 332,00	2 826 332,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 024,99	0,00	3 327 324,00	3 327 324,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 088 451,99	0,00	3 455 255,00	3 455 255,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 199 878,99	0,00	3 586 910,00	3 586 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 305,99	0,00	3 720 254,00	3 720 254,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 422 732,99	0,00	3 851 252,00	3 851 252,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 534 159,99	0,00	3 769 609,00	3 769 609,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 586,99	0,00	3 680 043,00	3 680 043,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 757 010,97	0,00	3 585 314,00	3 585 314,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 810,97	0,00	3 483 174,00	3 483 174,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 610,97	0,00	3 371 368,00	3 371 368,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 410,97	0,00	3 250 633,00	3 250 633,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 344 210,97	0,00	3 122 701,00	3 122 701,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 010,97	0,00	2 985 292,00	2 985 292,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 810,97	0,00	2 839 121,00	2 839 121,00

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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 249,97	0,00	2 683 893,00	2 683 893,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 149,97	0,00	2 519 305,00	2 519 305,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 049,97	0,00	2 344 046,00	2 344 046,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 949,97	0,00	2 157 794,00	2 157 794,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 349,97	0,00	1 961 219,00	1 961 219,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	785 749,97	0,00	1 753 981,00	1 753 981,00	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 730,00	1 535 730,00	

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
2023	7,48%	3,62%	8,52%	12,63%	14,18%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,77%	9,67%	11,91%	13,47%	TAK	TAK
2025	6,01%	6,38%	x	12,96%	14,51%	TAK	TAK
2026	5,71%	7,52%	x	8,50%	10,25%	TAK	TAK
2027	5,43%	8,65%	x	6,80%	8,54%	TAK	TAK
2028	4,93%	9,77%	x	5,50%	7,25%	TAK	TAK
2029	4,63%	10,87%	x	5,02%	6,76%	TAK	TAK
2030	4,70%	11,95%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2031	4,51%	11,99%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	4,32%	12,03%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	4,13%	12,06%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	3,96%	12,09%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	3,81%	11,60%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	3,66%	11,10%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2037	3,51%	10,59%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2038	3,28%	10,08%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2039	3,14%	9,56%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2040	3,01%	9,03%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2041	2,88%	8,50%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2042	2,76%	7,96%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2043	2,64%	7,41%	x	9,55%	9,55%	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
2044	2,52%	6,85%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2045	2,31%	6,29%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2046	2,20%	5,72%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2047	2,09%	5,15%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2048	1,94%	4,56%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2049	1,85%	3,97%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2050	1,75%	3,37%	x	5,71%	5,71%	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
2023	695 567,00	695 567,00	615 506,00	8 526 375,00	8 526 375,00	7 276 755,00	1 950 676,00	1 950 676,00	1 177 419,00
2024	479 412,00	479 412,00	407 500,00	297 500,00	297 500,00	252 875,00	930 000,00	930 000,00	428 800,00
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

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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2023	8 481 976,00	8 481 976,00	5 018 001,00	31 266 048,00	6 085 076,00	25 180 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	2 114 634,00	41 213 248,00	8 646 788,00	32 566 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 286 085,00	2 636 500,00	6 649 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 855 053,00	2 400 000,00	2 455 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		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
2023	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	774 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	774 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	778 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	778 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	743 600,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2044	743 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	676 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX/482/2023
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 920 434,00	31 266 048,00	41 213 248,00	9 286 085,00	4 855 053,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 068 364,00	6 085 076,00	8 646 788,00	2 636 500,00	2 400 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 852 070,00	25 180 972,00	32 566 460,00	6 649 585,00	2 455 053,00	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:				14 304 982,00	9 974 982,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 561 990,00	1 631 990,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	2 561 990,00	1 631 990,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 742 992,00	8 342 992,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	11 742 992,00	8 342 992,00	3 400 000,00	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				72 615 452,00	21 291 066,00	36 883 248,00	9 286 085,00	4 855 053,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 506 374,00	4 453 086,00	7 716 788,00	2 636 500,00	2 400 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	1 242 760,00	665 000,00	577 760,00	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	2023	2025	452 000,00	188 000,00	204 000,00	60 000,00	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 Żąbkowickim	2023	2024	235 000,00	160 000,00	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	2023	2025	556 000,00	264 000,00	264 000,00	28 000,00	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 Żąbkowickim	2023	2024	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	2023	2024	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	2023	2027	9 960 000,00	2 460 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2025	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	86 920 434,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068 364,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 852 070,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 982,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 990,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 990,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 992,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 992,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 615 452,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506 374,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	9 960 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2023	2024	154 000,00	71 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej - elektronizacja obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2025	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2023	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2023	2024	148 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi doradztwa podatkowego - wspieranie w zakresie rozliczeń podatku VAT	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	319 800,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Żąbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	3 585 828,00	0,00	3 485 828,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2021	2024	367 886,00	207 886,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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 Żąbkowickim	2023	2024	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	remonty gminnego zasobu mieszkaniowego - zapewnienie właściwego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 109 078,00	16 837 980,00	29 166 460,00	6 649 585,00	2 455 053,00	0,00
1.3.2.1	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2026	4 825 818,00	59 000,00	200 000,00	2 111 765,00	2 455 053,00	0,00
1.3.2.2	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	2023	2024	7 894 419,00	3 789 419,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW - budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	17 434 808,00	8 739 578,00	8 695 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	2024	5 993 833,00	2 983 833,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2024	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2025	2 180 000,00	1 100 000,00	1 068 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim	2023	2024	196 150,00	106 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 828,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 886,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 109 078,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 818,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 419,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434 808,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 833,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I - rewitalizacja obiektu gminnego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	80 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	122 000,00	0,00	112 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I - zachowanie właściwego stanu technicznego obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	510 000,00	10 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży - zagospodarowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	2 009 950,00	10 000,00	1 999 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II - zachowanie właściwego stanu technicznego obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	154 500,00	5 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim - wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z elewacją budynku	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej - skrócenie dojazdu do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doly	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2024	1 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni - zapobieganie powstawania osuwiska	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2023	2025	5 110 000,00	10 000,00	2 680 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa jakości infrastruktury cmentarza komunalnego	KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	2024	2025	2 100 000,00	0,00	1 207 500,00	892 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - poprawa dojazdu dla mieszkańców ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	3 691 600,00	0,00	2 953 280,00	738 320,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - zapewnienie jednostkom gminnym alternatywnego źródła zasilania w prąd	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	2024	2025	81 000,00	0,00	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 950,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/482/2023
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2023 – 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 2023 - 2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dane dla roku 2023 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów ulegają zmianie wobec pierwotnych założeń wyznaczonych uchwałą nr LV/391/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 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 październiku 2022 r. przez Ministra Finansów, które to wytyczne zakładają dynamikę realną PKB w latach 2024 – 103,1 %, 2025 – 103,1 %, 2026 – 102,9 %, 2027 – 102,9 %, 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 %, dla lat 2046 - 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, 2020/2019 i 2021/2020 na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2023 (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dotacji i środków otrzymanych na realizację wydatków majątkowych), wyniósł 105,21 %. 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 105,83 %, z czego w zakresie wpływów z podatków (liczonych wyłącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa) 109,66 %. Wskazane wskaźniki kształtują się znacząco powyżej średniej dynamiki PKB, liczonej za okresy czterech kwartałów dla lat 2018 – 2021 na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „Rachunków kwartalnych produktu krajowego brutto w latach 2017 – 2021” (wyliczona średnia dynamika PKB wynosi 103,45 %). Analiza tych danych wskazuje zatem na szybsze tempo przyrostu dochodów bieżących Gminy Kamieniec Ząbkowicki aniżeli dynamika PKB (przyrost dochodów bieżących ponad półtorakrotnie wyższy aniżeli dynamika PKB, a w przypadku wpływów z podatków – liczonych wyłącznie z udziałami we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – ponad trzykrotnie wyższy). Dlatego też, mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego wynikający z wyżej powołanych wytycznych oraz nieodległą perspektywę planistyczną, można

przyjąć dla roku 2024 (względem roku 2023) wskaźnik oszacowania dochodów bieżących na poziomie 105,5 % a dla roku 2025 – 105,0 %. Dla następnych lat prognozy, zakładając ostrożny szacunek z uwagi na odleglejszy horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wzrost dochodów bieżących oszacowano na poziomie niższym, uwzględniając wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2026/2025, 2027/2026, 2028/2027, 2029/2028, 2030/2029 – 103,0 %, 2031/2030, 2032/2031, 2033/2032, 2034/2033 – 102,0 %, a dla pozostałych lat prognozy – 101,5 %. W przypadku roku 2024 wyznaczone w powołany sposób dochody bieżące powiększono dodatkowo o planowaną refundację środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa za realizowany projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” (kwota 479 412 zł) oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Żąbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce” (kwota 2 439 828 zł).

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 po 800 000 zł w latach 2024 i 2025 oraz 500 000 zł w roku 2026, natomiast w latach następujących po roku 2026 na poziomie 200 000 zł. W roku 2023 przewiduje się również inne dochody majątkowe aniżeli ze sprzedaży majątku, które szczegółowo zostały wyspecyfikowane w uchwale budżetowej Gminy. Ponadto w latach następujących po roku 2023 oszacowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Średnioroczny poziom takich dochodów, uzyskanych przez Gminę Kamieniec Żąbkowicki za okres lat 2017 – 2021, wyniósł ponad 7,2 mln zł. Mając na względzie ostrożny szacunek dla roku 2024 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 6 000 000 zł. W następnych latach prognozy poziom tych dochodów ulega zwiększeniu rok do roku z uwzględnieniem podanych wyżej wskaźników oszacowania dochodów bieżących. Do tak oszacowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono dodatkowo w roku 2024 planowane wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW” (kwota 8 522 800 zł), „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” (kwota 2 957 056 zł) i „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” (kwota 3 906 437 zł) oraz planowaną refundację środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa za realizowany projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” (kwota 297 500 zł). Ponadto w zakresie dochodów majątkowych prognozuje się dofinansowania następujących inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. w roku 2024: Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży (1 959 950 zł), Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II (146 500 zł), Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Żąbkowickim (490 000 zł), Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Żąbkowickim oraz budowa trasy rowerowej (1 615 000 zł), Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony (100 000 zł), a w roku 2024 i 2025: Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap I (po 245 000 zł w roku 2024 i 2025), Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni (po 2 420 000 zł w roku 2024 i 2025) oraz Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Żąbkowickim (po 892 500 zł w roku 2024 i 2025). Prognozowane dochody majątkowe na 2024 r. uwzględniają również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania związanego z przebudową drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Żąbkowickim (kwota dofinansowania 2 953 280 zł).

Wydutki:

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy 2024 – 104,8 %, 2025 – 103,1 % a dla następnych lat prognozy 102,5 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu, na projekty UE oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do każdego z następnych lat prognozy o 4,8 % dla 2024 r., o 3,1 % 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. Wyższy poziom wydatków bieżących w roku 2023 względem 2024 wynika z możliwości rozdysponowania w roku 2023 znaczących przychodów.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku zabezpieczają spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 kredytów na finansowanie planowanych deficytów budżetu Gminy, planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu roku 2023. W pozostałych latach prognozy wydatki te będą obsługiwać kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r.

Wysokość założonych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami, związanymi ze spłatą kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. W roku 2023 założone wydatki majątkowe wynoszą 36 691 423,43 zł. Tak wysoki poziom tych wydatków wynika z możliwości rozdysponowania przychodów, które w znaczącej mierze są przeznaczone na realizację inwestycji w roku 2023. W latach następnych poziom wydatków majątkowych jest znacząco niższy, za wyjątkiem roku 2024.

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 2023 prognozuje się deficyt budżetu – kwota 9 255 308,00 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 przeznaczają się w całości na rozchody, stanowiące spłatę rat wspomnianych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r.

Przychody:

W roku 2023 zakłada się przychody na poziomie 10 029 408,00 zł stanowiące wolne środki (kwota 4 682 876,44 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2023 r. (kwota 2 780 000,00 zł), 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 (środki przysługujące Gminie 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 Żąbkowski do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w kwocie 1 311 780,80 zł, pozostałe z roku ubiegłego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego w wysokości 61 200,00 zł, pozostałe z roku ubiegłego środki przeznaczone na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowskim” w kwocie 953 460,76 zł oraz uzyskana w roku 2022 r. zaliczka w kwocie 240 090 zł na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Wolne środki przeznaczają się na spłatę w roku 2023 kwot rat (774 100,00 zł) długoterminowych kredytów zaciągniętych w 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu wskazanych lat. Dla pozostałych lat, na dzień przyjęcia prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Rozchody wykazane w roku 2023 w kwocie 774 100,00 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r. Rozchody wykazane w 2024 r. w kwocie 883 700,00 zł i 2025 r. w kwocie 884 436,18 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. Rozchody roku 2026 w wysokości 884 248,76 zł stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r., natomiast w okresie następnych lat (rok 2027 w kwocie 888 573,00 zł, rok 2028 w kwocie 808 973,00 zł, rok 2029 w kwocie 788 973,00 zł oraz lata 2030 – 2036 w kwocie po 888 573,00 zł oraz rok 2037 w kwocie 888 576,02 zł) stanowią spłatę rat kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r. W okresie od 2038 do 2044 r. rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2019, 2020, 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 853 200,00 zł w każdym ze wskazanych lat do 2043 r. oraz w kwocie 853 561,00 zł w roku 2044). W latach 2045 – 2047 rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów zaciąganych w 2020, 2021 i 2023 r. (kwota spłaty w każdym ze wskazanych lat wynosi 809 100,00 zł) a w okresie od 2048 do 2050 r. na spłatę kredytów zaciąganych w 2021 i 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu (po 785 600,00 zł w roku 2048 i 2049 oraz 785 749,97 zł w roku 2050). Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych rozchodów.

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

Kolumna nr 6. prognozy prezentuje kwotę długu. Prognozowany dług Gminy na koniec 2023 r. wyniesie 23 004 501,93 zł. Jest to kwota zobowiązań wynikających z ww. kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 r., przypadających do spłaty w ramach rozchodów w latach 2023 – 2050. W 2050 r. nastąpi całkowita spłata długu. W roku 2023 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 Żąbkowski (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 równowagi budżetu w części bieżącej. W całym okresie prognozy dochody bieżące Gminy Kamieniec Żąbkowski są wyższe aniżeli wydatki bieżące (za wyjątkiem roku 2023; w roku 2023 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).