

UCHWAŁA NR XLV/318/23
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 6 czerwca 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/290/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 6 czerwca 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2023 – 2031

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2031 (załącznik Nr 1) oraz w przedsięwzięciach (załącznik nr 2). Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2023 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

| L.p. | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Ogółem |
|-------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem: | 327 806,00 | -972 464,00 | -644 658,00 |
| <i>1.1.</i> | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | <i>265 306,00</i> | <i>0</i> | <i>265 306,00</i> |
| 1.1.1 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 265 306,00 | 0 | 265 306,00 |
| <i>1.2.</i> | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>62 500,00</i> | <i>-972 464,00</i> | <i>-909 964,00</i> |
| 1.2.1 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 62 500,00 | -972 464,00 | -909 964,00 |
| 2. | Wydatki ogółem: | 636 329,00 | -1 280 987,00 | -644 658,00 |
| <i>2.1</i> | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>353 829,00</i> | <i>-80 987,00</i> | <i>272 842,00</i> |
| 2.1.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 935,00 | -54 000,00 | -14 065,00 |
| 2.1.2 | Dotacje na zadania bieżące | 313 894,00 | -24 992,00 | 288 902,00 |
| 2.1.3 | Pozostałe wydatki bieżące | 0 | -1 995,00 | -1 995,00 |
| <i>2.2</i> | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>282 500,00</i> | <i>-1 200 000,00</i> | <i>-917 500,00</i> |
| 2.2.1 | Zadania inwestycyjne | 282 500,00 | -1 200 000,00 | -917 500,00 |
| 3. | Wynik finansowy | 0 | 0 | 0 |

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2023, wpłynęły na zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem bez wpływu na wynik finansowy.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2031, w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

* w pozycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla zadania „Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży - Siemionce” zmieniono limit zobowiązań z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą robót.

* w pozycji Programu Polski Ład, zmieniono:

- łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione w latach poprzednich oraz limity wydatków w 2023 i 2024 roku dla zadania „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach”,

- łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2023 i 2024 oraz limit zobowiązań dla zadania „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku”.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 - 2031

(w zł)

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|---|------------------|------|------------------------|----------|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| | | od | do | dział | rozdział | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 57 077 346,97 | 1 357 346,97 | 7 230 000,00 | 6 505 000,00 | 6 955 000,00 | 8 040 000,00 | 4 000 000,00 | 5 650 000,00 | 2 000 000,00 | 6 300 000,00 | 9 040 000,00 | 48 852 404,18 | |
| WYDAKI BIEŻĄCE | | | | | | 210 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) | | | | | | 210 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| a) umowa leasingu - korzystanie ze sprzętu przez ZGKiM w Kamienniku cel: poprawa jakości usług | Urząd Gminy w Kamienniku/ ZGKiM w Kamienniku | 2023 | 2025 | 900 | 90095 | 210 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 56 867 346,97 | 1 357 346,97 | 7 130 000,00 | 6 450 000,00 | 6 900 000,00 | 8 040 000,00 | 4 000 000,00 | 5 650 000,00 | 2 000 000,00 | 6 300 000,00 | 9 040 000,00 | 48 642 404,18 | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 56 867 346,97 | 1 357 346,97 | 7 130 000,00 | 6 450 000,00 | 6 900 000,00 | 8 040 000,00 | 4 000 000,00 | 5 650 000,00 | 2 000 000,00 | 6 300 000,00 | 9 040 000,00 | 48 642 404,18 | |
| 1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | 10 188 783,50 | 58 783,50 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 782 258,50 | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | 10 188 783,50 | 58 783,50 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 782 258,50 | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Kamienniku | 2027 | 2028 | 010 | 0 1044 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnikach cel: poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Kamienniku | 2028 | 2030 | 010 | 0 1044 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | |
| Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Goworowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2026 | 2027 | 010 | 0 1044 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | |
| Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2022 | 2023 | 600 | 60016 | 2 038 130,00 | 38 130,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży - Siemionce cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2022 | 2023 | 921 | 92105 | 520 653,50 | 20 653,50 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 258,50 | |
| 2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem)) | | | | | | 46 678 563,47 | 1 298 563,47 | 4 630 000,00 | 6 450 000,00 | 6 900 000,00 | 7 960 000,00 | 2 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 9 040 000,00 | 38 860 145,68 | |
| Budżet Województwa Opolskiego | | | | | | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | |
| Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Kamienniku | 2025 | 2026 | 600 | 60017 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|--------------------------|------------------|------|------------------------|----------|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | od | do | dział | rozdział | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| Program Polski Ład | | | | | | | 37 553 090,69 | 173 090,69 | 4 530 000,00 | 6 450 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 30 913 878,09 |
| Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach. cel: poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2022 | 2024 | 010 | 0 1043 | 1 751 718,69 | 51 718,69 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach. cel: poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2022 | 2026 | 010 | 0 1044 | 15 480 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 2 100 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 107 773,24 | |
| Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowieża, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice, i Lipniki cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2027 | 2028 | 600 | 60017 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| Przebudowa dróg transportu rolnego: Lipniki - Goworowice i Goworowice - Chociebórz cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd gminy w Kamienniku | 2030 | 2031 | 601 | 60017 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 8 400 000,00 | |
| Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku. -cel:poprawa warunków administracyjnych | Urząd Gminy w Kamienniku | 2015 | 2024 | 801 | 80103 | 6 921 372,00 | 121 372,00 | 3 300 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 104,85 | |
| Subregion południowy | | | | | | | 6 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 840 000,00 | 6 040 000,00 |
| Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku -cel:poprawa warunków administracyjnych | Urząd Gminy w Kamienniku | 2030 | 2031 | 750 | 75023 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 840 000,00 | 4 940 000,00 | |
| Budowa PSZOK w Gminie Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Kamienniku | 2027 | 2028 | 900 | 90002 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| Zadania pozostałe ze środków własnych | | | | | | | 1 225 472,78 | 1 125 472,78 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 267,59 |
| Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy w Kamienniku | 2015 | 2023 | 010 | 0 1043 | 1 225 472,78 | 1 125 472,78 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 267,59 | |