

UCHWAŁA NR XLVIII/332/23
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 19 września 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 2023 r. poz. 1270 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 19 września 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 2023 r. poz. 1270 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 podstawowych kategoriach dochodów i wydatków 2023 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	4 608 716,78	-458 500,00	4 150 216,78
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 606 951,88	-458 500,00	1 148 451,88
1.1.1	subwencja	9 064,00	0	9 064,00
1.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 597 887,88	-458 500,00	1 139 387,88
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 001 764,90	0	3 001 764,90
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 001 764,90	0	3 001 764,90
2.	Wydatki ogółem:	3 561 482,21	-419 265,43	3 142 216,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 257,78	-415 265,43	-347 007,65
2.1.1	Pozostałe wydatki bieżące	45 257,78	-415 265,43	-370 007,65
2.1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	0	23 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 493 224,43	-4 000,00	3 489 224,43
2.2.1	Zadania inwestycyjne	3 493 224,43	0	3 493 224,43
2.2.2	Zakupy inwestycyjne	0,00	-4 000,00	-4 000,00
3.	Wynik finansowy	1 008 000,00	0	1 008 000,00
4.	Przychody	3 176 542,00	-4 184 542,00	-1 008 000,00
4.1	Kredyty i pożyczki	0	-1 008 000,00	-1 008 000,00
4.2	Wolne środki	0	-3 176 542,00	-3 176 542,00
4.3	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 176 542,00	0	3 176 542,00

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2023, wpłynęły na zwiększenie dochodów i wydatków, zmniejszenie kwoty przychodów oraz zmianę wyniku finansowego.

W załączniku nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) zmiany wprowadzono w celu dostosowania wartości dochodów, wydatków i przychodów do poziomu występującego w budżecie roku bazowego 2023. W związku ze zmniejszeniem w 2023 r. kwoty planowanego kredytu zmianie uległy również począwszy od 2024 r. rozchody, kwota długu oraz wysokość odsetek od kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLVIII/332/23
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 19 września 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	27 252 042,29	20 041 361,39	1 480 589,00	8 796,00	6 006 606,00	4 969 549,39	7 575 821,00	2 963 809,00	7 210 680,90	96 000,00	7 114 680,90	
2024	27 450 990,00	18 738 990,00	1 554 618,00	9 676,00	7 196 999,00	2 819 644,00	7 158 053,00	3 106 072,00	8 712 000,00	184 500,00	8 527 500,00	
2025	26 850 087,00	19 126 587,00	1 632 349,00	10 643,00	7 256 974,00	2 826 053,00	7 400 568,00	3 202 360,00	7 723 500,00	184 500,00	7 539 000,00	
2026	28 330 354,00	20 414 854,00	1 713 967,00	11 707,00	7 982 671,00	2 967 355,00	7 739 154,00	3 282 419,00	7 915 500,00	184 500,00	7 731 000,00	
2027	27 713 798,00	23 779 298,00	1 799 665,00	12 878,00	8 780 938,00	3 115 723,00	10 070 093,00	3 364 480,00	3 934 500,00	184 500,00	3 750 000,00	
2028	30 044 392,00	25 369 892,00	1 889 648,00	14 166,00	9 659 032,00	3 333 824,00	10 473 222,00	3 448 592,00	4 674 500,00	184 500,00	4 490 000,00	
2029	29 335 476,00	27 100 976,00	1 984 131,00	15 583,00	10 624 935,00	3 567 191,00	10 909 136,00	3 534 806,00	2 234 500,00	184 500,00	2 050 000,00	
2030	30 746 361,00	28 986 861,00	2 083 337,00	17 141,00	11 687 429,00	3 816 895,00	11 382 059,00	3 623 176,00	1 759 500,00	184 500,00	1 575 000,00	
2031	31 227 944,00	31 043 444,00	2 187 504,00	18 855,00	12 856 172,00	4 084 077,00	11 896 835,00	3 713 756,00	184 500,00	184 500,00	0,00	

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			
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		
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	33 656 367,29	20 756 812,86	9 429 072,92	0,00	0,00	200 000,00	29 261,00	51 064,00	0,00	12 899 554,43	12 249 554,43	650 000,00
2024	26 946 886,00	18 662 971,00	9 441 123,00	0,00	0,00	165 727,00	28 784,00	115 883,00	0,00	8 283 915,00	8 283 915,00	0,00
2025	26 258 983,00	18 904 733,00	9 530 048,00	0,00	0,00	188 348,00	0,00	93 937,00	0,00	7 354 250,00	7 354 250,00	0,00
2026	27 925 534,00	19 084 284,00	9 634 879,00	0,00	0,00	149 848,00	0,00	71 998,00	0,00	8 841 250,00	8 841 250,00	0,00
2027	27 408 978,00	19 378 953,00	9 827 577,00	0,00	0,00	123 156,00	0,00	50 056,00	0,00	8 030 025,00	8 030 025,00	0,00
2028	29 591 812,00	19 656 716,00	10 024 128,00	0,00	0,00	96 404,00	0,00	27 966,00	0,00	9 935 096,00	9 935 096,00	0,00
2029	28 974 226,00	20 291 084,00	10 224 611,00	0,00	0,00	64 059,00	0,00	11 784,00	0,00	8 683 142,00	8 683 142,00	0,00
2030	30 407 611,00	20 891 611,00	10 480 226,00	0,00	0,00	35 031,00	0,00	6 556,00	0,00	9 516 000,00	9 516 000,00	0,00
2031	31 009 194,00	21 843 194,00	10 742 232,00	0,00	0,00	11 005,00	0,00	2 505,00	0,00	9 166 000,00	9 166 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 404 325,00	0,00	7 413 892,00	2 445 000,00	2 445 000,00	3 260 847,00	3 260 847,00	1 708 045,00	698 478,00
2024	504 104,00	571 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	591 104,00	591 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 820,00	404 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 820,00	304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	452 580,00	452 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	361 250,00	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	218 750,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 009 567,00	976 867,00	73 570,00	73 570,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 104,00	1 504 104,00	1 449 820,00	304 820,00	1 145 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	591 104,00	591 104,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	404 820,00	404 820,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	304 820,00	304 820,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	452 580,00	452 580,00	312 580,00	312 580,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	361 250,00	361 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	338 750,00	338 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	58 750,00	58 750,00	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	32 700,00	3 176 178,00	0,00	-715 451,47	4 253 440,53	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 074,00	0,00	76 019,00	76 019,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 970,00	0,00	221 854,00	221 854,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 676 150,00	0,00	1 330 570,00	1 330 570,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 330,00	0,00	4 400 345,00	4 400 345,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	918 750,00	0,00	5 713 176,00	5 713 176,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	557 500,00	0,00	6 809 892,00	6 809 892,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	218 750,00	0,00	8 095 250,00	8 095 250,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 250,00	9 200 250,00	

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	6,79%	-3,42%	-2,78%	9,14%	12,62%	TAK	TAK
2024	0,47%	1,52%	2,68%	7,22%	10,69%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,52%	x	6,46%	9,93%	TAK	TAK
2026	1,02%	8,48%	x	4,76%	8,27%	TAK	TAK
2027	0,35%	21,89%	x	4,51%	8,01%	TAK	TAK
2028	0,95%	26,36%	x	6,55%	10,06%	TAK	TAK
2029	1,41%	29,21%	x	8,75%	12,26%	TAK	TAK
2030	1,23%	32,30%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2031	0,63%	34,17%	x	17,47%	17,47%	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			środki określone 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	0,00	0,00	0,00	232 280,00	232 280,00	232 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00
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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	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

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	2 742 000,00	2 742 000,00	1 342 500,00	7 752 000,00	100 000,00	7 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	55 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 955 000,00	55 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	40 000,00	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	9 040 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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
2023	954 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	252 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	183 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII /332/23
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 19.09.2023 r.

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						57 599 346,97	1 357 346,97	7 752 000,00	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	45 324 200,10	
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						57 389 346,97	1 357 346,97	7 652 000,00	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	45 114 200,10	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						57 389 346,97	1 357 346,97	7 652 000,00	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	45 114 200,10	
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						10 410 783,50	58 783,50	2 722 000,00	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	8 204 463,67	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						10 410 783,50	58 783,50	2 722 000,00	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	8 204 463,67	
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	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	2 210 130,00	38 130,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 562,94	
Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży - Siemionce cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2023	921	92105	570 653,50	20 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,73	
2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))						46 978 563,47	1 298 563,47	4 930 000,00	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	36 909 736,43	
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							37 853 090,69	173 090,69	4 830 000,00	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	29 009 258,96
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	92 061,31	
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	7 221 372,00	121 372,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 424,41	
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	477,47
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	477,47	