

UCHWAŁA NR LI/363/23  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXXIX/290/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LI/363/23  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 12 grudnia 2023 r**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	24 873 375,00	17 832 544,00	1 910 103,00	12 382,00	5 716 837,00	2 939 095,00	7 254 127,00	3 262 709,00	7 040 831,00	134 900,00	6 905 931,00	
2025	31 318 056,00	20 660 696,00	2 292 124,00	17 335,00	6 607 267,00	3 098 550,00	8 645 420,00	3 396 480,00	10 657 360,00	134 900,00	10 522 460,00	
2026	31 065 802,00	21 555 902,00	2 750 548,00	24 269,00	7 267 993,00	3 245 227,00	8 267 865,00	3 501 771,00	9 509 900,00	134 900,00	9 375 000,00	
2027	31 216 008,00	23 350 108,00	3 300 658,00	33 976,00	7 994 793,00	3 414 489,00	8 606 192,00	3 589 315,00	7 865 900,00	134 900,00	7 731 000,00	
2028	35 538 755,00	25 428 855,00	3 960 790,00	47 567,00	8 794 272,00	3 653 503,00	8 972 723,00	3 679 048,00	10 109 900,00	134 900,00	9 975 000,00	
2029	32 648 513,00	27 773 613,00	4 752 947,00	66 593,00	9 673 699,00	3 909 248,00	9 371 125,00	3 771 024,00	4 874 900,00	134 900,00	4 740 000,00	
2030	37 351 231,00	30 426 331,00	5 703 537,00	93 231,00	10 641 069,00	4 182 894,00	9 805 599,00	3 865 300,00	6 924 900,00	134 900,00	6 790 000,00	
2031	39 311 505,00	33 436 605,00	6 844 244,00	130 523,00	11 705 176,00	4 475 698,00	10 280 963,00	4 734 992,00	5 874 900,00	134 900,00	5 740 000,00	
2032	41 276 981,00	36 842 081,00	8 213 093,00	182 732,00	12 875 693,00	4 788 997,00	10 781 565,00	4 853 367,00	4 434 900,00	134 900,00	4 300 000,00	
2033	37 340 515,00	37 205 615,00	9 855 712,00	190 041,00	10 641 069,00	5 124 227,00	11 328 783,00	4 974 701,00	134 900,00	134 900,00	0,00	
2034	41 436 564,00	41 301 664,00	11 826 854,00	266 058,00	11 705 176,00	5 482 923,00	11 928 556,00	5 099 069,00	134 900,00	134 900,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2024	30 427 971,00	20 132 504,00	10 461 787,00	0,00	0,00	200 000,00	11 006,00	114 006,00	11 006,00	10 295 467,00	10 295 467,00	826 567,00
2025	30 052 658,00	20 263 358,00	10 558 877,00	0,00	0,00	524 131,00	8 344,00	136 412,00	8 344,00	9 789 300,00	9 789 300,00	0,00
2026	30 031 541,00	20 450 519,00	10 675 025,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	108 960,00	0,00	9 581 022,00	9 581 022,00	0,00
2027	30 216 894,00	20 689 894,00	10 888 525,00	0,00	0,00	376 924,00	0,00	81 507,00	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00
2028	34 598 204,00	21 011 204,00	11 106 296,00	0,00	0,00	311 385,00	0,00	54 387,00	0,00	13 587 000,00	13 587 000,00	0,00
2029	31 905 763,00	21 497 263,00	11 328 422,00	0,00	0,00	254 932,00	0,00	37 012,00	0,00	10 408 500,00	10 408 500,00	0,00
2030	36 630 981,00	22 138 981,00	11 611 632,00	0,00	0,00	206 470,00	0,00	27 299,00	0,00	14 492 000,00	14 492 000,00	0,00
2031	38 591 255,00	23 204 255,00	11 901 923,00	0,00	0,00	159 185,00	0,00	18 763,00	0,00	15 387 000,00	15 387 000,00	0,00
2032	40 615 481,00	23 861 481,00	12 199 471,00	0,00	0,00	113 588,00	0,00	11 773,00	0,00	16 754 000,00	16 754 000,00	0,00
2033	36 679 015,00	24 471 015,00	12 504 458,00	0,00	0,00	70 213,00	0,00	7 288,00	0,00	12 208 000,00	12 208 000,00	0,00
2034	40 775 064,00	25 091 344,00	12 817 070,00	0,00	0,00	26 992,00	0,00	2 803,00	0,00	15 683 720,00	15 683 720,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 554 596,00	0,00	7 058 700,00	6 735 000,00	5 554 596,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00
2025	1 265 398,00	1 265 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 034 261,00	1 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 114,00	999 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 551,00	940 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	742 750,00	742 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 250,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 250,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	32 700,00	0,00	0,00	0,00	1 504 104,00	1 504 104,00	1 384 967,00	239 967,00	1 145 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 398,00	1 265 398,00	526 614,00	406 614,00	120 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 261,00	1 034 261,00	406 614,00	406 614,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 114,00	999 114,00	406 614,00	406 614,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	940 551,00	940 551,00	348 051,00	348 051,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	742 750,00	742 750,00	150 250,00	150 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 250,00	720 250,00	127 750,00	127 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 250,00	720 250,00	127 750,00	127 750,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	69 000,00	69 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	69 000,00	69 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	69 000,00	69 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 074,00	0,00	-2 299 960,00	-1 976 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 141 676,00	0,00	397 338,00	397 338,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 415,00	0,00	1 105 383,00	1 105 383,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 301,00	0,00	2 660 214,00	2 660 214,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 750,00	0,00	4 417 651,00	4 417 651,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	6 276 350,00	6 276 350,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 750,00	0,00	8 287 350,00	8 287 350,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 500,00	0,00	10 232 350,00	10 232 350,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	12 980 600,00	12 980 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	661 500,00	0,00	12 734 600,00	12 734 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 320,00	16 210 320,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,23%	-14,10%	-13,19%	11,10%	11,34%	TAK	TAK
2025	6,32%	5,25%	x	8,06%	8,31%	TAK	TAK
2026	5,26%	8,46%	x	6,83%	7,06%	TAK	TAK
2027	4,45%	15,23%	x	6,57%	6,81%	TAK	TAK
2028	3,90%	21,72%	x	7,67%	7,90%	TAK	TAK
2029	3,40%	27,37%	x	9,23%	9,47%	TAK	TAK
2030	2,94%	32,37%	x	8,68%	8,92%	TAK	TAK
2031	2,53%	35,88%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2032	2,17%	40,85%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2033	2,04%	39,91%	x	25,98%	25,98%	TAK	TAK
2034	1,72%	45,33%	x	30,48%	30,48%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 272 260,00	1 272 260,00	1 272 260,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	277 260,00	277 260,00	277 260,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	900 000,00	900 000,00	367 260,00	7 510 000,00	0,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	50 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	1 825 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 504 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006,00	0,00	
2025	483 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 344,00	0,00	
2026	372 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	337 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	279 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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  
do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kamiennik



**WÓJT GMINY KAMIENNIK**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2024-2034**

**12 grudnia 2023 roku**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2024 – 2034**

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kamiennik przygotowana została na lata 2024 – 2034. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi, w którym określono limity wydatków dotyczące realizowanych, bądź założonych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przewidziano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w przyszłości.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Gminy Kamiennik oparte zostały między innymi o wskaźniki makroekonomiczne, materiały źródłowe w postaci sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak również czynniki odnoszące się do warunków gminy. Bazą wyjściową do prognozowania dla 2024 roku są wartości wynikające z budżetu, natomiast dla lat 2025 - 2034 prognoza została wykonana poprzez indeksację wartości bazowych o przyjęte wskaźniki, które zaprezentowano w dalszej części objaśnień.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów prognoza została oparta o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych, również na projekty z udziałem funduszy unijnych, uprzednio pokrytych przez gminę środkami własnymi lub pożyczkami i kredytami.

Przedsięwzięcia kontynuowane, bądź nowe planowane do realizacji w okresie objętym prognozą przedstawione zostały w odrębnym załączniku, a limity wydatków ustalone na ich realizację, założone w poszczególnych latach, mają odzwierciedlenie w prognozie.

### 2. Prognoza dochodów

W pozycji dochodów dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zaliczono między innymi wpływy z budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencję ogólną, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące z wyodrębnieniem podatku od nieruchomości.

Grupa dochodów „dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące” obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki o charakterze celowym, które gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w tym na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W grupie pozostałe dochody bieżące wykazano dochody nie ujęte w innych pozycjach, w szczególności podatki i opłaty lokalne.

Dochody majątkowe obejmują planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży majątku, dotacje i środki na inwestycje, w tym również środki, które planuje się pozyskać z funduszy unijnych. Przyjęto, że środki europejskie będą realizowane na zasadzie refinansowania wydatków, w części unijnej uprzednio pokrytych przez gminę środkami własnymi bądź pożyczkami i kredytami.

## 2.1 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych dochodów bieżących

### *1) Dochody bieżące*

W poszczególnych latach prognozy, poza 2024 rokiem, następuje wzrost dochodów, a wskaźnik wzrostu uzależniony jest od wartości przyjętych dla kategorii wchodzących w skład tej pozycji, które przedstawiono poniżej.

### *2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

W roku bazowym 2024 dochody te przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów. Wskaźnik 2024/2023 wynosi (+) 29,01 %, co oznacza, że ustalone na 2024 rok wpływy uległy zwiększeniu. W oparciu o ten wskaźnik, w przedłożonej prognozie, wpływy założone na kolejne lata prognozy zostały zindeksowane wskaźnikiem w wysokości 20%.

### *3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

W 2024 roku, w grupie tej zaplanowano wpływy w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów. Wskaźnik 2024/2023 wynosi (+) 40,77 %, co oznacza, że ustalone na 2024 rok wpływy są wyższe. Z uwagi na niski poziom tych wpływów wartość realna wzrostu to kwota 3 586,00 zł. W kolejnych latach prognozy w tej pozycji założono 40 % wzrost.

### *4) Dochody z subwencji ogólnej*

Bazą do prognozy wielkości subwencji jest plan na 2024 rok przyjęty zgodnie z informacją Ministra Finansów, który w stosunku do planu na 2023 rok uległ zmniejszeniu o (-) 4,82 %. Zmniejszenie nastąpiło w pozycji subwencji wyrównawczej z uwagi na fakt, iż w 2022 roku gmina otrzymała rekompensatę z tytułu dochodów utraconych z podatku od nieruchomości, w związku z zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych. Z powyższego względu do prognozy w 2025 roku przyjęto jako bazę dochody z 2023 roku, natomiast założony wskaźnik wzrostu w tej pozycji założono w wysokości 10 % .

### *5) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*

Kwoty dotacji na zadania zlecone i własne założono zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego. Pozostałe środki, które planuje się pozyskać z innych źródeł opisano w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej. Prognozowane w 2024 roku dochody są wyższe od planu na dzień 30 września 2023 roku o 10,08 %.

Plan na 2024 rok nie obejmuje dotacji celowych oraz innych środków, które ujęto w roku bieżącym, albowiem na etapie projektowania budżetu gmina nie posiada informacji o wielkościach, jakie może pozyskać. W latach następujących po roku bazowym, począwszy dochody te wyliczono przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu na poziomie od 4,73 % do 7,00 %.

### *6) Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości*

W tej pozycji plan na 2024 rok w odniesieniu do planu roku 2023, ulega zmniejszeniu o 86,24 %, natomiast podatek od nieruchomości zwiększeniu o 10,08 %. W roku bazowym dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zostały wyliczone w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy oraz cenę żyta i cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS. W latach następujących po 2024 roku, w pozycji odnoszącej się do wpływów podatkowych i podatku od nieruchomości, wskaźnik wzrostu wynosi 4,1 %, 3,1% oraz 2,5%, w oparciu o wskaźniki inflacji podane przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z dnia 03.10.2023 r.

## 2.2 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych dochodów majątkowych

### *1) Dochody majątkowe*

Wielkości w poszczególnych latach prognozy zależne są od wartości przyjętych w grupach wchodzących w skład tej pozycji, które przedstawiono poniżej.

### *2) Dochody ze sprzedaży majątku*

W 2024 roku planowane w tej pozycji wpływy są wyższe od założonych na dzień 30 września bieżącego roku o 39,65%. W przyszłym roku dochody, zamierza się pozyskać ze sprzedaży działek w zabudowie oraz z wpływów przypadających na 2024 rok ze sprzedaży ratalnej. W kolejnych latach począwszy od 2025 nie zakłada się wzrostu dochodów w tej pozycji.

### *3) Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*

Do tej grupy dochodów zaliczono planowane do uzyskania wpływy stanowiące dofinansowanie do realizowanych zadań, w tym z udziałem środków europejskich oraz programu rządowego Polski Ład. Zwiększenie dochodów w roku 2024 wynika między innymi z założonego poziomu dofinansowania inwestycji. W kolejnych następujących po 2024 roku latach, wpływy te prognozowano w oparciu o przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania, przy założeniu, że niektóre z nich będą realizowane na zasadzie refinansowania wydatków (w szczególności projekty z udziałem środków europejskich).

## 3. Prognoza wydatków

Przy prognozowaniu wysokości wydatków uwzględniono konieczność spełnienia wymagań ustawowych dotyczących równoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi i wskaźników spłaty zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Prognoza wydatków podobnie jak w przypadku dochodów, została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące oraz majątkowe. W ramach planu wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W latach następujących po roku bazowym założono, iż wielkości wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi. Wyjątek stanowią wydatki związane z obsługą długu, których wielkość jest uzależniona od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym.

Plan wydatków majątkowych obejmuje przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w okresie prognozy, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych środków finansowych.

### 3.1 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych wydatków bieżących

#### *1) wydatki bieżące*

W roku bazowym następuje zmniejszenie wydatków bieżących o 3,10 % w porównaniu do planu roku bieżącego. W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań obligatoryjnych, natomiast w odniesieniu do zadań fakultatywnych, plan dostosowano do strony dochodowej budżetu gminy, między innymi poprzez ograniczenie nakładów na remonty bieżące. W kolejnych latach prognozy zakłada się wzrost wydatków bieżących w granicach od 0,65 % do 4,81 %.

## 2) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2024 roku następuje zwiększenie o 11,11 % w stosunku do 2023 roku. W planie zabezpieczono środki finansowe na waloryzację wynagrodzeń, na przysługujące świadczenia pracownicze i Pracownicze Plany Kapitałowe. Od 2025 roku w tej grupie wydatków przewiduje się wzrost na poziomie 0,93% - 2,50 %.

## 3) Wydatki na obsługę długu

Wydatki w tej grupie wyliczono w oparciu o plan spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

### 3.2 Uzasadnienie przyjętych wartości prognozowanych wydatków majątkowych

1) *wydatki majątkowe* - poziom tej grupy wydatków wynika z zabezpieczenia środków na kontynuację inwestycji rozpoczętych oraz nowych zadań, które gmina zamierza realizować. W 2024 roku plan przyjęto zgodnie z projektem budżetu, w kolejnych latach, prognoza obejmuje przedsięwzięcia, które będzie można zrealizować w miarę posiadanych oraz pozyskanych środków finansowych. Okres realizacji niektórych zadań nie przekroczy jednego roku, w związku z tym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

## 4. Wynik budżetu

W prognozowanym okresie wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W projekcie na 2024 rok, wynikiem budżetu jest deficyt, czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami, który wynosi 5 554 596,00 zł.

Natomiast w kolejnych latach przewiduje się wypracowanie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. W tym miejscu wskazać należy, że w 2024 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna, co oznacza, że występuje deficyt operacyjny w wysokości 2 299 960,00 zł. Przy ustalaniu relacji wynikającej z 242 ustawy o finansach publicznych, w latach 2024 – 2025 dochody bieżące gminy mogą zostać powiększone o kwotę wolnych środków. Ponadto przepisy dopuszczają możliwość wystąpienia deficytu operacyjnego w latach 2022-2025, pod warunkiem, że suma deficytów nie przekroczy sumy nadwyżek w tym okresie. W projekcie na 2024 rok zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 291 000,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, wymogi ustawowe dotyczące równoważenia części bieżącej budżetu zostają spełnione.

Brak nadwyżki operacyjnej powoduje, konieczność zaciągania kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań, przy czym okres spłat będzie ulegał wydłużeniu, z uwagi na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ograniczający wysokość spłat.

## 5. Przychody i rozchody

Zapotrzebowanie na kredyty w głównej mierze wynika z relacji dochodowo - wydatkowych budżetu. W prognozie dla 2024 roku, w celu zapewnienia równowagi budżetowej uwzględniającej poziom spłaty długu (rozchodów) i założonych do wykonania zadań inwestycyjnych, zaplanowano przychody w postaci kredytu i pożyczki, którymi planuje się sfinansować część wydatków majątkowych. W strukturze przychodów ujęto również wolne środki, które planuje się uzyskać po zamknięciu 2023 roku, oraz wpływy ze spłaty pożyczki.

Po stronie rozchodów przyjęto wpływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie spłaty przypisane zostały w 2034 roku. Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają



spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2024 roku i dalszych lat objętych prognozą**

<b>LATA PROGNOZY</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ustawy o finansach publicznych TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Wskaźniki indeksacji przyjęte do prognozowania dochodów i wydatków

W poniższej tabeli przedstawiono parametry jakimi kierowano się przy sporządzaniu symulacji części dochodowo – wydatkowej budżetu, w odniesieniu do podstawowych grup dochodów oraz wydatków.

## Wskaźniki przyjęte do prognozowania dochodów i wydatków w latach 2024 - 2034

wskaźniki w %

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2024 rok bazowy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>-8,80</b>	<b>25,91</b>	<b>-0,81</b>	<b>0,48</b>	<b>13,85</b>	<b>-8,13</b>	<b>14,40</b>	<b>5,25</b>	<b>5,00</b>	<b>-9,54</b>	<b>10,97</b>
<i>1.</i>	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>-11,11</i>	<i>15,86</i>	<i>4,33</i>	<i>8,32</i>	<i>8,90</i>	<i>9,22</i>	<i>9,55</i>	<i>9,89</i>	<i>10,18</i>	<i>0,99</i>	<i>11,01</i>
1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych	29,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	40,77	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3	z subwencji ogólnej	-4,82	15,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10,32	5,43	4,73	5,22	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.5	pozostałe dochody bieżące	-86,24	209,77	-36,08	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<i>1.5.1</i>	<i>w tym: podatek od nieruchomości</i>	<i>10,08</i>	<i>4,10</i>	<i>3,10</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>
<i>2.</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>-2,36</i>	<i>51,37</i>	<i>-10,77</i>	<i>-17,29</i>	<i>28,53</i>	<i>-51,78</i>	<i>42,05</i>	<i>-15,16</i>	<i>-24,51</i>	<i>-96,96</i>	<i>0,00</i>
2.1	ze sprzedaży majątku	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,35	52,37	-10,90	-17,54	29,03	-52,48	43,25	-15,46	-25,09	-100,00	-
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>-9,65</b>	<b>-1,23</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,62</b>	<b>14,50</b>	<b>-7,78</b>	<b>14,81</b>	<b>5,35</b>	<b>5,25</b>	<b>-9,69</b>	<b>11,17</b>
<i>1.</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>-3,10</i>	<i>0,65</i>	<i>0,92</i>	<i>1,17</i>	<i>1,55</i>	<i>2,31</i>	<i>2,99</i>	<i>4,81</i>	<i>2,83</i>	<i>2,55</i>	<i>2,53</i>
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,11	0,93	1,10	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,00	2,50	2,50
1.2	Wydatki na obsługę długu	0,00	162,07	-15,35	-15,05	-17,39	-18,13	-19,01	-22,90	-28,64	-38,19	-61,56
<i>2.</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-20,19</i>	<i>-4,92</i>	<i>-2,13</i>	<i>-0,56</i>	<i>42,62</i>	<i>-23,39</i>	<i>39,23</i>	<i>6,18</i>	<i>8,88</i>	<i>-27,13</i>	<i>28,47</i>



Załącznik nr 2  
do uchwały nr LI/363/23  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 12.12.2023 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2034

(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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						75 763 090,69	5 003 090,69	7 510 000,00	9 340 000,00	7 230 000,00	9 230 000,00	9 100 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	70 760 000,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						75 763 090,69	5 003 090,69	7 510 000,00	9 340 000,00	7 230 000,00	9 230 000,00	9 100 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	70 760 000,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						75 763 090,69	5 003 090,69	7 510 000,00	9 340 000,00	7 230 000,00	9 230 000,00	9 100 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	70 760 000,00	
<b>1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>						10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kartowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2028	2029	010	.01044	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Lipniki cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2029	2031	010	.01044	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	
<b>2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))</b>						65 013 090,69	5 003 090,69	7 510 000,00	9 340 000,00	7 230 000,00	9 230 000,00	9 000 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	60 010 000,00	
<b>Rządowy fundusz Rozwoju Dróg</b>						1 670 000,00	0,00	70 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	600	60016	1 670 000,00	0,00	70 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	

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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Program Polski Ład</b>						<b>49 083 090,69</b>	<b>5 003 090,69</b>	<b>7 440 000,00</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 080 000,00</b>
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach. cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2024	010	.01043	1 901 718,69	901 718,69	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach. cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2028	010	.01044	22 280 000,00	380 000,00	300 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Goworowice i Karłowice Wielkie cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	010	.01044	2 500 000,00	0,00	1 350 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowieża, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice i Lipniki cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2028	2029	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	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	2032	2033	600	60017	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	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	8 021 372,00	3 721 372,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Wymiana posadzki w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich cel:	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	921	92120	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Szklarach cel:	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	921	92120	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
<b>Subregion południowy</b>						<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku -cel: poprawa warunków administracyjnych	Urząd Gminy w Kamienniku	2033	2034	750	75023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
Budowa PSZOK w Gminie Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2029	2030	900	90002	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<b>Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł</b>						<b>7 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 460 000,00</b>
Budowa zbiornika p-powodziowego w miejscowości Goworowice wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej cel: modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2027	010	.01044	7 460 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00