

UCHWAŁA NR LV/383/24
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 26 marca 2024 roku

zmieniającą uchwałę 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/363/23 z dnia 12 grudnia 2023 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 26 marca 2024 roku w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2024 – 2034**

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 2024 – 2034 (załącznik Nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2). Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla 2024 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	1 526 542,00	-190 600,00	1 335 942,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 036 542,00	0	1 036 542,00
	z subwencji	828 534,00	0	828 534,00
1.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 008,00	0	138 008,00
1.1.1	pozostałe dochody bieżące	70 000,00	0	70 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	490 000,00	-190 600,00	299 400,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	490 000,00	-190 600,00	299 400,00
2.	Wydatki ogółem:	2 653 107,00	-80 941,00	2 572 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 663 674,00	-80 941,00	1 582 733,00
2.1.1.	Dotacje na zadania bieżące	553 247,00	-80 941,00	472 306,00
2.1.2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 808,00	0	506 808,00
2.1.3.	Pozostałe wydatki bieżące	603 619,00	0	603 619,00
2.2	Wydatki majątkowe	989 433,00	0	989 433,00
2.2.1	Zadania inwestycyjne	960 000,00	0	960 000,00
2.2.2	Dotacje na inwestycje	29 433,00	0	29 433,00
3.	Wynik finansowy		-1 236 224,00	-1 236 224,00
4.	Przychody	2 780 494,00	-1 735 000,00	1 045 494,00
4.1	Wolne środki	2 648 480,00	0	2 648 480,00
4.2	Niewykorzystane w roku poprzednim środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	132 014,00	0	132 014,00
4.3	Kredyty i pożyczki	0	-1 735 000,00	-1 735 000,00
5.	Rozchody	0	-190 730,00	-190 730,00
5.1	Splata kredytu	0	-190 730,00	-190 730,00

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 LV/383/24
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 26 marca 2024 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:	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	
2024	26 366 176,70	18 912 845,70	1 910 103,00	12 382,00	6 545 371,00	3 120 862,70	7 324 127,00	3 262 709,00	7 453 331,00	134 300,00	7 318 431,00	
2025	31 920 373,00	21 191 347,00	2 292 124,00	17 335,00	7 137 918,00	3 098 550,00	8 645 420,00	3 396 480,00	10 729 026,00	134 900,00	10 594 126,00	
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	

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
2024	36 156 996,70	21 758 996,70	11 000 104,00	0,00	0,00	200 000,00	10 098,00	97 137,00	0,00	14 398 000,00	14 398 000,00	1 007 000,00
2025	30 913 358,00	20 184 332,00	10 558 877,00	0,00	0,00	403 974,00	8 344,00	122 856,00	0,00	10 729 026,00	10 729 026,00	0,00
2026	30 170 787,00	20 589 765,00	10 675 025,00	0,00	0,00	338 688,00	0,00	99 287,00	0,00	9 581 022,00	9 581 022,00	0,00
2027	30 420 993,00	20 893 993,00	10 888 525,00	0,00	0,00	283 735,00	0,00	95 716,00	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00
2028	34 794 653,94	21 207 653,94	11 106 296,00	0,00	0,00	233 235,00	0,00	52 433,00	0,00	13 587 000,00	13 587 000,00	0,00
2029	32 079 263,00	21 670 763,00	11 328 422,00	0,00	0,00	190 244,00	0,00	36 780,00	0,00	10 408 500,00	10 408 500,00	0,00
2030	36 804 481,00	22 312 481,00	11 611 632,00	0,00	0,00	153 618,00	0,00	27 446,00	0,00	14 492 000,00	14 492 000,00	0,00
2031	38 764 755,00	23 377 755,00	11 901 923,00	0,00	0,00	118 021,00	0,00	19 131,00	0,00	15 387 000,00	15 387 000,00	0,00
2032	40 788 981,00	24 034 981,00	12 199 471,00	0,00	0,00	83 409,00	0,00	11 773,00	0,00	16 754 000,00	16 754 000,00	0,00
2033	36 852 515,00	24 644 515,00	12 504 458,00	0,00	0,00	51 614,00	0,00	7 288,00	0,00	12 208 000,00	12 208 000,00	0,00
2034	40 948 564,00	25 264 844,00	12 817 070,00	0,00	0,00	19 848,00	0,00	2 803,00	0,00	15 683 720,00	15 683 720,00	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
2024	-9 790 820,00	0,00	11 104 194,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 132 014,00	3 132 014,00	2 939 480,00	1 658 806,00
2025	1 007 015,00	1 007 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	895 015,00	895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 015,00	795 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 101,06	744 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	569 250,00	569 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	546 750,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	546 750,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 000,00	488 000,00	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
2024	32 700,00	0,00	0,00	0,00	1 313 374,00	1 313 374,00	1 204 805,96	224 667,40	980 138,56
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 015,00	1 007 015,00	496 014,80	376 014,80	120 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	895 015,00	895 015,00	376 014,80	376 014,80	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	795 015,00	795 015,00	376 014,80	376 014,80	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	744 101,06	744 101,06	325 101,70	325 101,70	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	569 250,00	569 250,00	150 250,00	150 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	546 750,00	546 750,00	127 750,00	127 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	546 750,00	546 750,00	127 750,00	127 750,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	69 000,00	69 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 896,06	0,00	-2 846 151,00	3 258 043,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 881,06	0,00	1 007 015,00	1 007 015,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 866,06	0,00	966 137,00	966 137,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 851,06	0,00	2 456 115,00	2 456 115,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 126 750,00	0,00	4 221 201,06	4 221 201,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 557 500,00	0,00	6 102 850,00	6 102 850,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 750,00	0,00	8 113 850,00	8 113 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	10 058 850,00	10 058 850,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	976 000,00	0,00	12 807 100,00	12 807 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	12 561 100,00	12 561 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 820,00	16 036 820,00

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
2024	1,27%	-16,76%	-15,91%	11,10%	12,94%	TAK	TAK
2025	4,33%	7,84%	x	7,68%	9,52%	TAK	TAK
2026	4,14%	7,19%	x	6,82%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,04%	13,80%	x	6,38%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,75%	20,52%	x	7,27%	9,13%	TAK	TAK
2029	2,40%	26,43%	x	8,67%	10,52%	TAK	TAK
2030	2,08%	31,56%	x	7,98%	9,84%	TAK	TAK
2031	1,79%	35,14%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2032	1,53%	40,22%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2033	1,44%	39,31%	x	24,98%	24,98%	TAK	TAK
2034	1,22%	44,83%	x	29,57%	29,57%	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 131 660,00	1 131 660,00	1 131 660,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 346 426,00	1 346 426,00	1 346 426,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 500,00	15 500,00	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 ^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
2024	948 000,00	948 000,00	367 260,00	8 788 000,00	0,00	8 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	10 657 000,00	7 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 241 500,00	11 500,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 242 000,00	12 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	50 000,00	9 113 000,00	13 000,00	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	6 264 500,00	14 500,00	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	5 115 500,00	15 500,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2024	1 313 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	399 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	407 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	307 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	256 101,06	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	

⁹⁾ 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 wyczerpanie 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 LV/383/24
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 26.03.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2034

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	20						
Przedsięwzięcia ogółem								77 161 537,69	3 740 037,69	8 788 000,00	10 657 000,00	7 241 500,00	9 242 000,00	9 113 000,00	6 264 500,00	5 115 500,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	67 696 854,35					
WYDAKI BIEŻĄCE								73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00		97 500,00						
1) programy, projekty lub zadania (razem)								73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00						
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)								73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00		73 500,00						
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027								73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00					
"Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów"- trwałość projektu cel: - trwałość projektu								Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2030	754	75412	73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								77 088 037,69	3 740 037,69	8 788 000,00	10 650 000,00	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	67 696 854,35					
1) programy, projekty lub zadania (razem)								77 088 037,69	3 740 037,69	8 788 000,00	10 650 000,00	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	67 696 854,35					
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)								12 426 459,00	18 459,00	348 000,00	1 310 000,00	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	12 060 000,00					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								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 Karłowicach 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	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej ww 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	150 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00		
Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Goworowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców								Urząd Gminy w Kamienniku	2026	2027	010	01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027								1 358 000,00	0,00	48 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00				
Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów- trwałość projektu cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszk.								Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	754	75412	1 358 000,00	0,00	48 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności								318 459,00	18 459,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców								Urząd Gminy w Kamienniku	2023	2024	900	90095	318 459,00	18 459,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))								64 661 578,69	3 721 578,69	8 440 000,00	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	55 636 854,35					
Rządowy fundusz Rozwoju Dróg								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					
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	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		20
Program Polski Ład							48 539 278,69	3 709 278,69	8 190 000,00	3 740 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	39 526 854,35
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach. cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2024	010	.01043	1 828 460,32	328 460,32	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 401,35	
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	21 985 097,56	85 097,56	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	21 655 770,00	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	7 845 720,81	3 295 720,81	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 683,00	
Wymiana posadzki w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich cel: ochrona i opieka nad zabytkami	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	0,00	
Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Szklarach cel: ochrona i opieka nad zabytkami	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	
Subregion południowy							6 860 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	6 860 000,00
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	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2030	900	90002	1 760 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	
Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł							7 592 300,00	12 300,00	120 000,00	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	7 580 000,00
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	
Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II cel: poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Kamienniku	2023	2024	900	90001	132 300,00	12 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	