UCHWAŁA NR V/45/24
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 17 września 2024 roku

zmieniająca 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 uchwala 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.

Załącznik do
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Kamiennik

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 17 września 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 wartościach podstawowych kategorii budżetowych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2034 (załącznik Nr 1), w celu doprowadzenia do zgodności z wielkościami przyjętymi w budżecie gminy na 2024 rok. Wprowadzone zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Stan na dzień 25.06.2024 r.**	**Stan na dzień 17.09.2024 r. (po zmianie)**	**Skutki zmian: zwiększenie (+) / zmniejszenie (-)**
1	2	3	4	5
1.	**Dochody ogółem:**	***27 569 889,15***	***27 424 689,83***	***-145 199,32***
1.1.	*Dochody bieżące*	*19 815 840,15*	*19 961 183,97*	*145 343,82*
1.2.	*Dochody majątkowe*	*7 754 049,00*	*7 463 505,86*	*-290 543,14*
2.	**Wydatki ogółem:**	**37 358 899,15**	**36 883 699,83**	***-475 199,32***
2.1	*Wydatki bieżące, w tym:*	*22 710 899,15*	*22 873 883,44*	*162 984,29*
2.2	*Wydatki majątkowe*	*14 648 000,00*	***14 009 816,39***	***-638 183,61***
3.	**Wynik finansowy**	**-9 789 010,00**	**-9 459 010,00**	***330 000,00***
4.	**Przychody**	**11 102 384,00**	**10 772 384,00**	***-330 000,00***
5.	**Rozchody**	**1 313 374,00**	**1 313 374,00**	**0**

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie roku bazowego 2024, które dokonane zostały przez wójta gminy w okresie miedzy sesjami rady gminy na podstawie otrzymanych upoważnień oraz zmiany uchwałą rady gminy w dniu 17 września br., zmianie uległy dochody, wydatki i wynik budżetu, zmniejszono przychody, natomiast rozchody pozostają bez zmian. Z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytu w 2024 roku, w kolejnych latach prognozy zmianie ulegają rozchody w postaci spłat kredytów.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2034, wprowadzono następujące zmiany:
w planie dla wydatków bieżących
- w pozycji zdania pozostałe wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Kamiennik", dla którego ustalono limity wydatków na 2024 rok 50 000,00 zł, na 2025 rok 200 000,00 zł.
w planie dla wydatków majątkowych
- w pozycji Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego, zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania "Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów (zmniejszenie środków funduszu sołeckiego wsi Karłowice Wielkie na wniosek sołectwa)
- w pozycji Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach,
- w pozycji Programu Polski Ład, zmieniono:

- łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 i w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowościach Goworowice i Karłowice Wielkie”,
- łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania ”Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku”,
- limit wydatków w 2024 i 2025 roku dla zadania ” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik”,

- w pozycji zdania pozostałe zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla zadania „Budowa zbiornika p. powodziowego w miejscowości Goworowice” oraz zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania ”Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II.

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

LATA PROGNOZY	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
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

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/45/24
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 17.09.2024 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
Przedsięwzięcia ogółem						**79 512 354,08**	**3 740 037,69**	**10 330 816,39**	**11 465 000,00**	**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**	**68 123 121,33**
WYDAKI BIEŻĄCE						**323 500,00**	**0,00**	**50 000,00**	**207 000,00**	**11 500,00**	**12 000,00**	**13 000,00**	**14 500,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**			**323 500,00**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**323 500,00**	**0,00**	**50 000,00**	**207 000,00**	**11 500,00**	**12 000,00**	**13 000,00**	**14 500,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**323 500,00**
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
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe						**250 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**200 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000,00**
Zadania realizowane ze środków własnych						***250 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***200 000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000,00***
Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Kamiennik cel: poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	710	71004	250 000,00	0	50 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI MAJĄTKOWE						**79 188 854,08**	**3 740 037,69**	**10 280 816,39**	**11 258 000,00**	**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**	**68 123 121,33**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**79 188 854,08**	**3 740 037,69**	**10 280 816,39**	**11 258 000,00**	**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**	**68 123 121,33**
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						**12 421 459,00**	**18 459,00**	**343 000,00**	**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**	**12 088 363,00**
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	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 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	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
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027						***1 353 000,00***	***0,00***	***43 000,00***	***1 310 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 338 363,00***
Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów- trwałość projektu cel: zapewnienie bezpieczeńtwa mieszk.	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	754	75412	1 353 000,00	0,00	43 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 363,00
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odpornosci						***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***
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	0,00	0,00
2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem)						**66 767 395,08**	**3 721 578,69**	**9 937 816,39**	**9 948 000,00**	**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**	**56 034 758,33**
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						***1 625 000,00***	***0,00***	***25 000,00***	***1 600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 555 105,00***
Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	600	60016	1 625 000,00	0,00	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 105,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Polski Ład						***51 187 095,08***	***3 709 278,69***	***9 729 816,39***	***4 848 000,00***	***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***	***40 536 653,33***
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 miejscowosci 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	4 000 000,00	0,00	2 350 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 434,00
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	8 233 537,20	3 295 720,81	4 937 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 047,98
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	900	90095	760 000,00	0,00	152 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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						***6 870 000,00***	***0,00***	***70 000,00***	***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***	***6 870 000,00***
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	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	1 770 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł						***7 085 300,00***	***12 300,00***	***113 000,00***	***3 500 000,00***	***730 000,00***	***2 730 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 073 000,00***
Budowa zbiornika p-powodziowego w miejscowości Goworowice wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej cel: modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2027	010	.01044	6 960 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00
Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II cel: poprawa gospdarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Kamienniku	2023	2024	900	90001	125 300,00	12 300,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00