

UCHWAŁA NR VII/70/24  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Krzysztof Tkacz





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

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

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/70/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 26 listopada 2024 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: z podatku od nieruchomości	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	28 402 294,19	20 890 403,32	1 910 103,00	12 382,00	6 545 371,00	4 977 980,32	7 444 567,00	3 262 709,00	7 511 890,87	142 100,00	7 369 790,87	
2025	32 528 373,00	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	11 337 026,00	134 900,00	11 202 126,00	
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	

<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:					
					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	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>			
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	37 861 304,19	23 833 133,79	11 260 061,72	0,00	0,00	200 000,00	8 994,00	97 362,00	0,00	14 028 170,40	11 028 170,40	900 032,00
2025	31 662 358,00	20 325 332,00	10 558 877,00	0,00	0,00	375 796,40	0,00	95 499,02	0,00	11 337 026,00	11 337 026,00	0,00
2026	30 191 787,00	20 610 765,00	10 675 025,00	0,00	0,00	320 783,72	0,00	74 664,89	0,00	9 581 022,00	9 581 022,00	0,00
2027	30 441 993,00	20 914 993,00	10 888 525,00	0,00	0,00	267 787,68	0,00	53 829,77	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00
2028	34 815 653,94	21 228 653,94	11 106 296,00	0,00	0,00	219 232,87	0,00	33 282,51	0,00	13 587 000,00	13 587 000,00	0,00
2029	32 100 263,00	21 691 763,00	11 328 422,00	0,00	0,00	178 312,68	0,00	20 476,63	0,00	10 408 500,00	10 408 500,00	0,00
2030	36 825 481,00	22 333 481,00	11 611 632,00	0,00	0,00	143 808,75	0,00	14 033,63	0,00	14 492 000,00	14 492 000,00	0,00
2031	38 785 755,00	23 398 755,00	11 901 923,00	0,00	0,00	110 332,82	0,00	8 618,63	0,00	15 387 000,00	15 387 000,00	0,00
2032	40 809 981,00	24 055 981,00	12 199 471,00	0,00	0,00	77 836,77	0,00	4 160,63	0,00	16 754 000,00	16 754 000,00	0,00
2033	36 873 515,00	24 665 515,00	12 504 458,00	0,00	0,00	48 167,97	0,00	2 575,63	0,00	12 208 000,00	12 208 000,00	0,00
2034	40 969 564,00	25 285 844,00	12 817 070,00	0,00	0,00	18 523,95	0,00	990,63	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	-9 459 010,00	0,00	10 772 384,00	4 670 000,00	4 670 000,00	3 188 414,00	3 188 414,00	2 881 270,00	1 600 596,00
2025	866 015,00	866 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	874 015,00	874 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	774 015,00	774 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	723 101,06	723 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	548 250,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	467 000,00	467 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 313 374,00	1 313 374,00	1 204 806,00	224 667,00	980 139,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	866 015,00	866 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	874 015,00	874 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	774 015,00	774 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	723 101,06	723 101,06	281 101,06	281 101,06	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	548 250,00	548 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	25 000,00	25 000,00	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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	6 237 896,06	0,00	-2 942 730,47	3 159 653,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 371 881,06	0,00	866 015,00	866 015,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 866,06	0,00	945 137,00	945 137,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 723 851,06	0,00	2 435 115,00	2 435 115,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 750,00	0,00	4 200 201,06	4 200 201,06	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 500,00	0,00	6 081 850,00	6 081 850,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 750,00	0,00	8 092 850,00	8 092 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	10 037 850,00	10 037 850,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	934 000,00	0,00	12 786 100,00	12 786 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	467 000,00	0,00	12 540 100,00	12 540 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 820,00	16 015 820,00	

<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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,27%	-17,24%	-16,34%	11,10%	12,94%	TAK	TAK
2025	4,50%	6,90%	x	7,61%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,30%	6,98%	x	6,61%	8,47%	TAK	TAK
2027	3,29%	13,62%	x	6,15%	8,00%	TAK	TAK
2028	2,88%	20,36%	x	7,01%	8,87%	TAK	TAK
2029	2,51%	26,29%	x	8,38%	10,24%	TAK	TAK
2030	2,18%	31,44%	x	7,68%	9,54%	TAK	TAK
2031	1,88%	35,04%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2032	1,61%	40,13%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2033	1,52%	39,24%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2034	1,28%	44,77%	x	29,45%	29,45%	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	33 440,00	33 440,00	33 440,00	1 929 172,40	1 929 172,40	1 794 858,00	33 440,00	33 440,00	33 440,00
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 <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	1 090 594,40	1 090 594,40	575 280,00	10 313 878,40	58 640,00	10 255 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	0,00	0,00	11 490 901,00	232 901,00	11 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 267 401,00	37 401,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 267 901,00	37 901,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	50 000,00	9 138 901,00	38 901,00	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	6 290 401,00	40 401,00	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	5 119 817,00	19 817,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:						
					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	1 313 374,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 nr 2  
do uchwały nr VII/70/24  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 26.11.2024 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
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>79 629 338,09</b>	<b>3 740 037,69</b>	<b>10 313 978,40</b>	<b>11 490 901,00</b>	<b>7 267 401,00</b>	<b>9 267 901,00</b>	<b>9 138 901,00</b>	<b>6 290 401,00</b>	<b>5 119 817,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>68 500 583,33</b>
<b>WYDAKI BIEŻĄCE</b>						<b>465 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 640,00</b>	<b>232 901,00</b>	<b>37 401,00</b>	<b>37 901,00</b>	<b>38 901,00</b>	<b>40 401,00</b>	<b>19 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 962,00</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>465 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 640,00</b>	<b>232 901,00</b>	<b>37 401,00</b>	<b>37 901,00</b>	<b>38 901,00</b>	<b>40 401,00</b>	<b>19 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 962,00</b>
<b>1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						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
<i>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027</i>						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 <i>cel:- trwałość projektu</i>	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
<b>2. Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						<b>392 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 640,00</b>	<b>225 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>4 317,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 462,00</b>
<b>Zadania realizowane ze środków własnych</b>						<b>392 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 640,00</b>	<b>225 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>25 901,00</b>	<b>4 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 462,00</b>
Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Kamiennik <i>cel: poprawa ładu przestrzennego</i>	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	710	71004	250 000,00	0	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamiennik <i>cel: działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej</i>	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2030	900	90015	142 462,00	0,00	8 640,00	25 901,00	25 901,00	25 901,00	25 901,00	25 901,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 462,00

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	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								79 163 376,09	3 740 037,69	10 255 338,40	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	68 034 621,33
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>								79 163 376,09	3 740 037,69	10 255 338,40	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	68 034 621,33
<b>1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>								12 393 096,00	18 459,00	314 637,00	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	12 045 363,00
<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 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	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	0,00	7 150 000,00	
<b>Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027</b>								1 324 637,00	0,00	14 637,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 363,00
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	1 324 637,00	0,00	14 637,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 363,00	
<b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>								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	0,00	
<b>2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))</b>								66 770 280,09	3 721 578,69	9 940 701,40	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	55 989 258,33
<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>								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	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		
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
<b>Program Polski Ład</b>							<b>51 235 480,09</b>	<b>3 709 278,69</b>	<b>9 778 201,40</b>	<b>4 848 000,00</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>40 536 653,33</b>
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach. cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2024	010	.01043	1 828 460,32	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	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, Chociebrz, 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 - Chociebrz 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	8 281 922,21	3 295 720,81	4 986 201,40	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 Archaniola 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	
<b>Subregion południowy</b>							<b>6 824 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</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>6 824 500,00</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 Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2030	900	90002	1 724 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 500,00	
<b>Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł</b>							<b>7 085 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 500 000,00</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>7 073 000,00</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	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
--	-----------------------------	------	------	-----	-------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

