

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 14 czerwca 2022 roku

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/223/21 z dnia 21 grudnia 2021 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 14 czerwca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2022 – 2032**

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm), informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 (załącznik Nr 1) oraz w przedsięwzięciach (załącznik nr 2). Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2022 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	98 204,00	-7 196 552,00	-7 098 348,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	98 204,00	0	98 204,00
1.1.1	subwencja	98 204,00	0	98 204,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	-7 196 552,00	-7 196 552,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	-7 196 552,00	-7 196 552,00
2.	Wydatki ogółem:	343 135,00	-8 054 000,00	-7 710 865,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 135,00	-4 000,00	149 135,00
2.1.1.	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	0	50 000,00
2.1.2.	Pozostałe wydatki bieżące	103 135,00	-4 000,00	99 135,00
2.2	Wydatki majątkowe	190 000,00	-8 050 000,00	-7 860 000,00
2.2.1	Zadania inwestycyjne	190 000,00	-8 050 000,00	-7 860 000,00
3.	Wynik budżetu	612 517,00	0	612 517,00
4.	Przychody, w tym:	483,00	-613 000,00	-612 517,00
4.1	Kredyt	0	-613 000,00	-613 000,00
4.2	Wolne środki	483,00	0	483,00

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2022, wpłynęły na zmniejszenie dochodów ogółem, wydatków ogółem oraz zmniejszenie przychodów. Dokonana zmiana budżetu wpłynęła również na wielkość wyniku budżetu (różnica między dochodami, a wydatkami), który ukształtował się na poziomie (-) 4 338 662,00 zł. Na początku roku deficyt wynosił (-) 2 193 827,00 zł.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2030, w pozycji wydatków majątkowych na projekty i zadania pozostałe (realizowane w ramach programu Polski Ład) - wprowadzono następujące zmiany :

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań dla zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 1045020 Szklary-Wilemowice",
- zmieniono limity wydatków w latach 2022-2023 dla zadania „Budowa stołówki szkolnej z oddziałem przedszkolnym i żłobkiem”.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na koniec 2022 roku i dalszych lat objętych prognozą

Lata prognozy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 uofp TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporz. K. Żukowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:					
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					
2022	25 812 848,40	1 531 656,00	6 334,00	4 706 693,00	5 116 822,40	6 999 395,00	2 772 300,00	7 451 948,00	183 000,00	7 268 948,00				
2023	27 097 788,00	1 608 239,00	6 587,00	4 942 027,00	5 079 199,00	7 212 929,00	2 841 608,00	8 248 807,00	184 500,00	8 064 307,00				
2024	26 860 519,00	1 688 651,00	6 851,00	5 189 129,00	5 463 237,00	7 328 151,00	2 912 648,00	7 184 500,00	184 500,00	7 000 000,00				
2025	27 000 920,00	1 773 083,00	7 125,00	5 448 585,00	5 736 399,00	7 726 228,00	2 985 464,00	6 309 500,00	184 500,00	6 125 000,00				
2026	23 232 678,00	1 861 737,00	7 410,00	5 721 015,00	6 023 218,00	8 134 797,00	3 060 100,00	1 484 500,00	184 500,00	1 300 000,00				
2027	24 056 115,00	1 954 824,00	7 706,00	6 007 065,00	6 324 379,00	8 577 639,00	3 136 603,00	1 184 500,00	184 500,00	1 000 000,00				
2028	25 708 507,00	2 052 566,00	8 015,00	6 307 419,00	6 767 086,00	9 058 821,00	3 215 018,00	1 514 500,00	184 500,00	1 330 000,00				
2029	27 935 004,00	2 155 194,00	8 335,00	6 622 790,00	7 240 762,00	9 663 403,00	3 295 394,00	2 324 500,00	184 500,00	2 140 000,00				
2030	28 644 209,00	2 262 953,00	8 669,00	6 953 923,00	7 747 637,00	10 156 521,00	3 377 778,00	1 514 500,00	184 500,00	1 330 000,00				
2031	28 859 293,00	2 376 101,00	9 015,00	7 301 625,00	8 289 971,00	10 698 079,00	3 462 223,00	184 500,00	184 500,00	0,00				
2032	30 495 618,00	2 494 906,00	9 376,00	7 666 707,00	8 870 269,00	11 269 860,00	3 548 778,00	184 500,00	184 500,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	w tym:	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	
2022	30 151 510,40	18 783 297,40	7 766 956,00	0,00	0,00	155 000,00	4 042,00	51 087,00	0,00	11 368 213,00	11 368 213,00	14 000,00	
2023	27 697 542,00	18 843 355,00	7 844 625,00	0,00	0,00	357 287,00	0,00	77 735,00	0,00	8 854 187,00	8 854 187,00	0,00	
2024	26 327 222,00	19 108 222,00	8 006 618,00	0,00	0,00	326 932,00	0,00	62 677,00	0,00	7 219 000,00	7 219 000,00	0,00	
2025	26 383 673,00	19 386 673,00	8 166 750,00	0,00	0,00	288 725,00	0,00	47 265,00	0,00	6 997 000,00	6 997 000,00	0,00	
2026	22 694 715,00	19 763 715,00	8 330 085,00	0,00	0,00	249 133,00	0,00	31 696,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	
2027	23 638 152,00	20 148 152,00	8 496 687,00	0,00	0,00	215 251,00	0,00	16 198,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	
2028	25 277 294,00	20 555 320,00	8 666 621,00	0,00	0,00	186 177,00	0,00	4 672,00	0,00	4 721 974,00	4 721 974,00	0,00	
2029	27 516 361,00	20 979 361,00	8 839 953,00	0,00	0,00	156 850,00	0,00	975,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00	0,00	
2030	27 984 209,00	21 551 209,00	9 060 952,00	0,00	0,00	121 666,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	
2031	28 199 293,00	22 110 371,00	9 287 476,00	0,00	0,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	6 088 922,00	6 088 922,00	0,00	
2032	29 813 918,00	22 678 918,00	9 519 663,00	0,00	0,00	29 526,00	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-4 338 662,00	0,00	5 338 435,00	2 150 000,00	2 150 000,00	574 386,00	574 386,00	2 614 049,00	1 614 276,00	
2023	-599 754,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	599 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	533 297,00	533 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	617 247,00	617 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	537 963,00	537 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	417 963,00	417 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	431 213,00	431 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	418 643,00	418 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	681 700,00	681 700,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	z tego:		5.1		z tego:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	999 773,00	452 970,00	260 000,00	192 970,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 246,00	213 570,00	0,00	213 570,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	533 297,00	223 570,00	0,00	223 570,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	617 247,00	223 570,00	0,00	223 570,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	537 963,00	223 570,00	0,00	223 570,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	417 963,00	223 570,00	0,00	223 570,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	431 213,00	73 830,00	0,00	73 830,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	418 643,00	22 500,00	0,00	22 500,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	681 700,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 272,00	0,00	-422 397,00	2 766 036,00				
2023	x	x	x	x	0,00	4 958 026,00	0,00	5 626,00	5 626,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 424 729,00	0,00	567 797,00	567 797,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 807 482,00	0,00	1 304 747,00	1 304 747,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 269 519,00	0,00	1 984 463,00	1 984 463,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 851 556,00	0,00	2 723 463,00	2 723 463,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 420 343,00	0,00	3 638 687,00	3 638 687,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 001 700,00	0,00	4 631 143,00	4 631 143,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 341 700,00	0,00	5 578 500,00	5 578 500,00				
2031	x	x	x	x	0,00	661 700,00	0,00	6 564 422,00	6 564 422,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 632 200,00	7 632 200,00				

b) Skorygowanie o środki obcy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,88%	-2,02%	-0,64%	8,21%	9,89%	8,21%	TAK	TAK
2023	3,39%	2,64%	3,98%	6,53%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	4,04%	6,30%	7,59%	5,57%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2025	4,25%	10,66%	x	5,51%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	3,38%	14,20%	x	4,90%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	2,38%	17,76%	x	5,46%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	3,09%	21,95%	x	6,92%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	3,01%	26,06%	x	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	4,03%	29,41%	x	14,22%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2031	3,61%	32,57%	x	18,05%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2032	3,32%	35,73%	x	21,80%	21,80%	21,80%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
2022	131 505,69	131 505,69	0,00	386 665,00	386 665,00	386 665,00	131 509,69	131 509,69	131 509,69	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 964 307,00	2 964 307,00	2 964 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
				10.1	10.1.1										
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					
2022	795 000,00	795 000,00	201 307,00	9 243 118,69	72 305,69	9 170 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	8 814 187,00	0,00	8 814 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	250 000,00	250 000,00	125 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	180 000,00	180 000,00	90 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	1 280 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
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		
2022	999 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	533 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	617 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	537 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	417 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	431 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	418 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	681 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych w szczególności dotyczy 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2030

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					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																						
		2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20															
Przedsięwzięcia ogółem																																							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
WYDAKI BIEŻĄCE																																							
1) programy, projekty lub zadania (razem)																																							
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)																																							
Regionalny Program Operacyjny Wjewództwa Opolskiego 2014-2020																																							
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik, <i>edukacyjne i specjalnych potrzebach i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych</i>		Szkoła Podstawowa w Kamienniku		2020		2022		801		80101		118 229,02		97 931,38		20 297,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik, <i>edukacyjne i specjalnych potrzebach i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych</i>		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich		2020		2022		801		80101		75 404,48		47 396,43		28 008,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zadania realizowane ze środków rządowych																																							
Laboratoria przyśpieszenia i rozwiązywania problemów uczniów i uczalni o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych		Szkoła Podstawowa w Kamienniku		2021		2022		801		80101		60 000,00		36 000,00		24 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24 000,00	

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	rodział			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		3	4	5	6			10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
WYDATKI MAJĄTKOWE																		
1) programy, projekty lub zadania (razem)																		
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)																		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2027	2028	010	01044	38 946 314,61	961 314,61	8 814 187,00	6 250 000,00	840 000,00	680 000,00	2 160 000,00	3 480 000,00	1 000 000,00	37 985 000,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinkach cel: poprawa warunków życia mieszkańców w Górnorowicach	Urząd Gminy w Kamienniku	2027	2029	010	01044	38 946 314,61	961 314,61	8 814 187,00	6 250 000,00	840 000,00	680 000,00	2 160 000,00	3 480 000,00	1 000 000,00	37 985 000,00			
Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Górnorowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2028	2029	010	01044	6 005 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	180 000,00	2 160 000,00	3 400 000,00	0,00	6 005 000,00			
Budowa świetlicy komunalnej w Ogonowie cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2024	921	92105	6 005 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	180 000,00	2 160 000,00	3 400 000,00	0,00	6 005 000,00			
2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))																		
Budżet Województwa Opolskiego																		
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2026	600	60017	32 941 314,61	961 314,61	8 814 187,00	6 000 000,00	840 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	31 980 000,00			
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Białowięża (Stantonka-Białowięża Dolna) cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2026	2027	600	60017	2 160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	2 160 000,00			
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Zarzyce i Kodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2029	2030	600	60017	540 000,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00			
Program Polski Ład																		
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2025	010	01044	29 074 932,00	104 932,00	8 814 187,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 1045DZO Szklary-Wienowice cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2020	2022	600	60016	15 500 000,00	0,00	1 435 813,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00			
Budowa stołówki szkolnej z oddziałem przedszkolnym i zlokiem w Kamienniku, -cel:poprawa warunków administracyjnych	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2023	801	80101	5 484 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00			
		2015	2023	801	80101	8 090 492,00	70 492,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań			
		od	do	dział	rozdział	2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
		3	4	5	6	10			11	12	13	14	15	16	17		18	20	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych																			
Przebudowa drogi wewnątrz w Górnostwach, Szklarach, Cieszanowicach, Wilkowicach i Lipnikach																			
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamieniu																			
Zadania pozostałe ze środków własnych																			
Budowa sieci wodociągowej w Kłoboku																			
cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej																			
Urząd Gminy w Kamieniu																			
		2025	2026	600	60017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
							1 106 382,61	856 382,61	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2015	2022	010	01010	1 106 382,61	856 382,61	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00