

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 6 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)  
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/290/22 z dnia 21 grudnia 2022 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 6 czerwca 2023 roku w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2023 – 2031**

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2031 (załącznik Nr 1) oraz w przedsięwzięciach (załącznik nr 2). Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków 2023 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>327 806,00</b>	<b>-972 464,00</b>	<b>-644 658,00</b>
<i>1.1.</i>	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>265 306,00</i>	<i>0</i>	<i>265 306,00</i>
1.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	265 306,00	0	265 306,00
<i>1.2.</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>62 500,00</i>	<i>-972 464,00</i>	<i>-909 964,00</i>
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 500,00	-972 464,00	-909 964,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>636 329,00</b>	<b>-1 280 987,00</b>	<b>-644 658,00</b>
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>353 829,00</i>	<i>-80 987,00</i>	<i>272 842,00</i>
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 935,00	-54 000,00	-14 065,00
2.1.2	Dotacje na zadania bieżące	313 894,00	-24 992,00	288 902,00
2.1.3	Pozostałe wydatki bieżące	0	-1 995,00	-1 995,00
<i>2.2</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>282 500,00</i>	<i>-1 200 000,00</i>	<i>-917 500,00</i>
2.2.1	Zadania inwestycyjne	282 500,00	-1 200 000,00	-917 500,00
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2023, wpłynęły na zmniejszenie dochodów i wydatków ogółem bez wpływu na wynik finansowy.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2031, w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

\* w pozycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla zadania „Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży - Siemionce” zmieniono limit zobowiązań z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą robót.

\* w pozycji Programu Polski Ład, zmieniono:

- łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione w latach poprzednich oraz limity wydatków w 2023 i 2024 roku dla zadania „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach”,

- łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2023 i 2024 oraz limit zobowiązań dla zadania „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku”.

- zmieniono limit zobowiązań dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach”.

**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na koniec 2023 roku i dalszych lat objętych prognozą**

Lata prognozy	2023	2024	2025	226	2027	2028	2029	2030	2031
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 uofp TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporz. K. Żukowska

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

# 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 Nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
	Docho- dy ogółem x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x		
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	
2023	23 042 912,32	18 833 996,32	1 480 599,00	8 795,00	5 997 542,00	3 312 746,32	8 034 321,00	2 963 809,00	4 208 916,00	96 000,00	4 112 916,00	
2024	27 450 990,00	18 738 990,00	1 554 618,00	9 676,00	7 196 999,00	2 819 644,00	7 158 053,00	3 106 072,00	8 712 000,00	184 500,00	8 527 500,00	
2025	26 850 087,00	19 126 587,00	1 632 349,00	10 643,00	7 256 974,00	2 826 053,00	7 400 568,00	3 202 360,00	7 723 500,00	184 500,00	7 539 000,00	
2026	28 330 354,00	20 414 854,00	1 713 967,00	11 707,00	7 982 671,00	2 967 355,00	7 739 154,00	3 282 419,00	7 915 500,00	184 500,00	7 731 000,00	
2027	27 713 798,00	23 779 298,00	1 799 665,00	12 878,00	8 780 938,00	3 115 723,00	10 070 093,00	3 364 480,00	3 934 500,00	184 500,00	3 750 000,00	
2028	30 044 392,00	25 369 892,00	1 889 648,00	14 166,00	9 659 032,00	3 333 824,00	10 473 222,00	3 448 692,00	4 674 500,00	184 500,00	4 490 000,00	
2029	29 335 476,00	27 100 976,00	1 984 131,00	15 583,00	10 624 935,00	3 567 191,00	10 909 136,00	3 534 806,00	2 234 500,00	184 500,00	2 050 000,00	
2030	30 746 361,00	28 986 861,00	2 083 337,00	17 141,00	11 687 429,00	3 816 895,00	11 382 059,00	3 623 176,00	1 759 500,00	184 500,00	1 575 000,00	
2031	31 227 944,00	31 043 444,00	2 187 504,00	18 855,00	12 856 172,00	4 084 077,00	11 896 835,00	3 713 756,00	184 500,00	184 500,00	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.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący 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 wykonującej 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.

		z tego:										w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydutki 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	wydutki na obsługę długu 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			
2023		30 455 237,32	21 037 907,32	9 377 741,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	29 261,00	65 828,00	0,00	0,00	9 417 330,00	8 767 330,00	850 000,00
2024		26 879 636,00	18 721 721,00	9 441 123,00	0,00	0,00	0,00	240 075,00	28 784,00	137 351,00	0,00	0,00	8 157 915,00	8 157 915,00	0,00
2025		26 191 733,00	18 963 463,00	9 530 048,00	0,00	0,00	0,00	282 206,00	0,00	197 360,00	0,00	0,00	7 228 250,00	7 228 250,00	0,00
2026		27 858 284,00	19 143 034,00	9 634 879,00	0,00	0,00	0,00	234 430,00	0,00	169 436,00	0,00	0,00	8 715 250,00	8 715 250,00	0,00
2027		27 341 728,00	19 437 703,00	9 827 577,00	0,00	0,00	0,00	198 463,00	0,00	148 929,00	0,00	0,00	7 904 025,00	7 904 025,00	0,00
2028		29 542 062,00	19 732 966,00	10 024 126,00	0,00	0,00	0,00	163 089,00	0,00	124 266,00	0,00	0,00	9 809 096,00	9 809 096,00	0,00
2029		28 744 476,00	20 187 334,00	10 224 611,00	0,00	0,00	0,00	117 824,00	0,00	89 710,00	0,00	0,00	8 557 142,00	8 557 142,00	0,00
2030		30 177 861,00	20 787 861,00	10 480 226,00	0,00	0,00	0,00	68 324,00	0,00	50 920,00	0,00	0,00	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00
2031		30 779 444,00	21 739 444,00	10 742 232,00	0,00	0,00	0,00	23 827,00	0,00	17 133,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	W tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				W tym:	W tym:	W tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1			
2023	-7 412 325,00	0,00	8 421 892,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	3 453 000,00	84 305,00	84 305,00	4 884 587,00	3 875 020,00
2024	571 354,00	571 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	658 354,00	658 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 070,00	472 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 070,00	372 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	502 330,00	502 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1.1.2
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	976 887,00	73 570,00	1 009 567,00	73 570,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 571 354,00	1 391 070,00	1 571 354,00	246 070,00	1 145 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	658 354,00	246 070,00	658 354,00	246 070,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	472 070,00	246 070,00	472 070,00	246 070,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	372 070,00	236 330,00	372 070,00	236 330,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	502 330,00	185 000,00	502 330,00	185 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	591 000,00	162 500,00	591 000,00	162 500,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	568 500,00	162 500,00	568 500,00	162 500,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	448 500,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok w kwoty usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	4 184 178,00	0,00	-2 203 911,00	2 764 981,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 612 824,00	0,00	17 269,00	17 269,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 954 470,00	0,00	163 104,00	163 104,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 400,00	0,00	1 271 820,00	1 271 820,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 330,00	0,00	4 341 595,00	4 341 595,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	5 636 926,00	5 636 926,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	6 913 642,00	6 913 642,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	448 500,00	0,00	8 199 000,00	8 199 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 000,00	9 304 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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>	8.2	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,50%	-12,91%	9,14%	12,62%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,62%	5,86%	9,34%	TAK	TAK
2025	3,05%	2,73%	5,11%	8,59%	TAK	TAK
2026	1,67%	8,63%	3,45%	6,95%	TAK	TAK
2027	0,90%	21,97%	3,22%	6,72%	TAK	TAK
2028	1,62%	26,32%	5,27%	8,78%	TAK	TAK
2029	1,94%	29,88%	7,47%	10,98%	TAK	TAK
2030	1,68%	32,85%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	1,69%	34,60%	17,71%	17,71%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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>	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>	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	232 280,00	232 280,00	232 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przeksztalcanych 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
										8.4.1
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	1 342 500,00	7 230 000,00	100 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	55 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 955 000,00	55 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 000,00	80 000,00	40 000,00	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					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	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	954 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	137 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	252 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	183 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaplanowano wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr ...../...../23  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 06.06.2023 r.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 - 2031**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
		od	do	dział	rozdział		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																			
						57 077 346,97	7 230 000,00	6 585 000,00	6 840 000,00	4 000 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	6 300 000,00	9 040 000,00	48 852 404,18				
<b>WYDAKI BIEŻĄCE</b>						210 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																			
a) umowa leasingu - korzystanie ze sprzętu w Kamienniku/ ZGKIM przez ZGKIM w Kamienniku		2023   2025		900   90095		210 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
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)																			
						56 867 346,97	7 130 000,00	6 900 000,00	8 040 000,00	4 000 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	6 300 000,00	9 040 000,00	48 642 404,18				
						56 867 346,97	7 130 000,00	6 900 000,00	8 040 000,00	4 000 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	6 300 000,00	9 040 000,00	48 642 404,18				
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>																			
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamienniku		2027   2028		010   01044		10 188 783,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 782 258,50				
Urząd Gminy w Kamienniku		2028		010   01044		10 188 783,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 782 258,50				
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnikach cel: poprawa warunków życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamienniku		2026   2027		010   01044		4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 150 000,00				
Urząd Gminy w Kamienniku		2026		010   01044		4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 150 000,00				
Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Goworowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamienniku		2022   2023		600   60016		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00				
Urząd Gminy w Kamienniku		2022		600   60016		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00				
Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamienniku		2022   2023		921   92105		38 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
Urząd Gminy w Kamienniku		2022		921   92105		38 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
Budowa świetlicy kontenerowej w Białowitzy - Siemionce cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamienniku		2022   2023		921   92105		20 653,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 258,50				
Urząd Gminy w Kamienniku		2022		921   92105		20 653,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 258,50				
<b>2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))</b>																			
						46 678 563,47	4 630 000,00	6 900 000,00	7 960 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	4 300 000,00	38 860 145,68					
						46 678 563,47	4 630 000,00	6 900 000,00	7 960 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	4 300 000,00	38 860 145,68					
<b>Budżet Województwa Opolskiego</b>																			
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolniczych we wsi Kłodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców																			
Urząd Gminy w Kamienniku		2025   2026		600   60017		1 860 000,00	0,00	400 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00					
Urząd Gminy w Kamienniku		2025		600   60017		1 860 000,00	0,00	400 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań				
		od	do	dział	rozdział		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
		3	4	5	6		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>Program Polski Ład</b>																					
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2024	010	01043	1 751 718,69	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2026	010	01044	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 775,24
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowięża, Chocehbórz, Cieszanowice, Goworowice, i Lipniki, cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2027	2028	600	60017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa dróg transportu rolnego: Lipniki - Goworowice i Goworowice - Chocehbórz, cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2030	2031	601	60017	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną -edipoprava warunków administracyjnych w Kamienniku, cel: poprawa warunków administracyjnych	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2024	801	80103	6 921 372,00	121 372,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 104,85
<b>Subregion południowy</b>																					
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku -cel:poprawa warunków administracyjnych	Urząd Gminy w Kamienniku	2030	2031	750	75023	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
Budowa PSZOK w Gminie Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2027	2028	900	90002	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
<b>Zadania pozostałe ze środków własnych</b>																					
Budowa sieci wodociągowej w Kłodobku, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2023	010	01043	1 225 472,78	1 125 472,78	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	0,00	46 267,59
Budowa sieci wodociągowej w Kłodobku, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2023	010	01043	1 225 472,78	1 125 472,78	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	0,00	46 267,59