

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia 8 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 8 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 podstawowych kategoriach dochodów i wydatków 2023 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>42 465,19</b>
<i>1.1.</i>	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>42 465,19</i>
1.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 465,19
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>42 465,19</b>
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>49 465,19</i>
2.1.3	Pozostałe wydatki bieżące	49 465,19
<i>2.2</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-7 000,00</i>
2.2.1	Zakupy inwestycyjne	-7 000,00
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>

W załączniku nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) zmiany wprowadzono w celu dostosowania wartości dochodów i wydatków do poziomu występującego w budżecie roku bazowego 2023. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu, ani na wysokość przychodów i rozchodów.

W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć wieloletnich), w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

\* w pozycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla zadania „Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży - Siemionce” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań.

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

Lata prognozy	2023	2024	2025	2026	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

# 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 8 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)
			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	23 085 377,51	18 876 461,51	1 480 589,00	8 796,00	5 997 542,00	3 355 213,51	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	7 400 588,00	3 202 360,00	7 723 500,00	184 500,00	7 539 000,00	
2026	28 330 354,00	20 414 954,00	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	3 448 592,00	4 674 500,00	184 500,00	4 490 000,00	
2029	29 335 476,00	27 100 975,00	1 984 131,00	15 583,00	10 624 935,00	3 567 191,00	10 909 136,00	3 634 806,00	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	11 896 635,00	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.), 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 x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:							
								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	wydatki 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2023	30 497 702,51	21 087 972,51	9 398 635,18	0,00	0,00	29 261,00	65 828,00	0,00	200 000,00	29 261,00	65 828,00	0,00	9 410 330,00	8 760 330,00	22,1	22,1	22,1.1	650 000,00
2024	26 879 636,00	18 721 721,00	9 441 123,00	0,00	0,00	28 784,00	137 351,00	0,00	240 075,00	28 784,00	137 351,00	0,00	8 157 915,00	8 157 915,00				0,00
2025	26 191 733,00	18 963 483,00	9 630 048,00	0,00	0,00	0,00	197 360,00	0,00	282 206,00	0,00	197 360,00	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	169 436,00	0,00	234 430,00	0,00	169 436,00	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	148 929,00	0,00	188 463,00	0,00	148 929,00	0,00	7 904 025,00	7 904 025,00				0,00
2028	29 542 062,00	19 732 966,00	10 024 128,00	0,00	0,00	0,00	124 265,00	0,00	163 089,00	0,00	124 265,00	0,00	9 809 096,00	9 809 096,00				0,00
2029	26 744 476,00	20 187 334,00	10 224 611,00	0,00	0,00	0,00	89 710,00	0,00	117 824,00	0,00	89 710,00	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	50 920,00	0,00	68 324,00	0,00	50 920,00	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	17 133,00	0,00	23 827,00	0,00	17 133,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00				0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja 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:	w tym:
2023	-7 412 325,00	0,00	8 421 892,00	3 453 000,00	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		
2025	658 354,00	658 354,00	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		
2027	372 070,00	372 070,00	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		
2029	591 000,00	591 000,00	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		
2031	448 500,00	448 500,00	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 zrealizujące 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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		4.4.1	4.4.2				5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 567,00	976 867,00	73 570,00	73 570,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 354,00	1 571 354,00	1 391 070,00	246 070,00	1 145 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	658 354,00	658 354,00	246 070,00	246 070,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	472 070,00	472 070,00	246 070,00	246 070,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	372 070,00	372 070,00	236 330,00	236 330,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	502 330,00	502 330,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	162 500,00	162 500,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00	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:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	-2 210 911,00	2 757 981,00		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sikulki 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 pierwszy 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 pierwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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%	-12,96%	9,14%	12,62%	TAK	TAK	
2024	1,60%	1,62%	5,86%	9,33%	TAK	TAK	
2025	3,05%	2,73%	5,11%	8,58%	TAK	TAK	
2026	1,67%	8,63%	3,44%	6,95%	TAK	TAK	
2027	0,90%	21,97%	3,21%	6,72%	TAK	TAK	
2028	1,62%	26,32%	5,27%	8,77%	TAK	TAK	
2029	1,94%	29,88%	7,46%	10,97%	TAK	TAK	
2030	1,68%	32,85%	11,17%	11,17%	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1.1	
	Dochoły 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	232 280,00	232 280,00	232 280,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00					
2025	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					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe o innym limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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				
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	1 342 500,00	7 280 000,00	100 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 nalesnymi osetkami 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	954 644,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	252 077,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	83 570,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	22 500,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 została automatycznie wygenerowana 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” sporządza 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 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 .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 08.08.2023 r.

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

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
																	3	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																		
						57 127 346,97	1 357 346,97	7 280 000,00	6 505 000,00	6 955 000,00	8 040 000,00	4 000 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	6 300 000,00	9 040 000,00	48 902 404,18	
						210 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
<b>WYDAKI BIEŻĄCE</b>																		
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 w Kamienniku		2023		90095		210 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	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)																		
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>																		
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich		2027		010 01044		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnikach		2028		010 01044		4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Goworowicach		2026		010 01044		1 380 000,00	0,00	0,00	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		2022		60016		2 038 130,00	38 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Budowa świetlicy kontenerowej w Białowierzy - Stenioarce		2022		92105		570 653,50	20 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 258,50	
2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. (razem))																		
<b>Budzet Województwa Opolskiego</b>																		
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kodobok		2025		60017		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców						1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kodobok		2025		60017		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	
cel: poprawa jakości życia mieszkańców						1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031	
		3	4			10	11	12	13	14	15	16		17	18	
<b>Program Polski Ład</b>																
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamieniu	2022	2024	010 01043	51 718,69	850 000,00	850 000,00	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 Kamienik i Szlary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamieniu	2022	2026	010 01044	0,00	380 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 773,24
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowięża, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice, i Lipniki, cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamieniu	2027	2028	600 60017	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa dróg transportu rolnego: Lipniki - Goworowice i Goworowice - Chociebórz, cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamieniu	2030	2031	601 60017	0,00	8 400 000,00	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 -cel:poprawa warunków administracyjnych w Kamieniu.	Urząd Gminy w Kamieniu	2015	2024	801 80103	121 372,00	3 300 000,00	3 500 000,00	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 Kamieniu	Urząd Gminy w Kamieniu	2030	2031	75023	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
-cel:poprawa warunków administracyjnych	Urząd Gminy w Kamieniu	2027	2028	900 90002	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Budowa FSZOK w Gminie Kamienik, cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamieniu				1 225 472,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 267,59
<b>Zadania pozostałe ze środków własnych</b>																
Budowa sieci wodociągowej w Kłodzku, cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Kamieniu	2015	2023	010 01043	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	46 267,59