

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KAMIENNIK  
z dnia ... listopada 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.

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Zawadzki*

**Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 14 listopada 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	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>9 767,00</b>	<b>0</b>	<b>9 767,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 767,00</b>	<b>0</b>	<b>9 767,00</b>
1.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 767,00	0	9 767,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>341 767,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>9 767,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 767,00</b>	<b>-202 000,00</b>	<b>-130 233,00</b>
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 887,00	-30 000,00	-2 113,00
2.1.2	Dotacje na zadania bieżące	0	-32 000,00	-32 000,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	0	-30 000,00	-30 000,00
2.1.3	Pozostałe wydatki bieżące	43 880,00	-110 000,00	-66 120,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
2.2.1	Zadania inwestycyjne	30 000,00	-130 000,00	-100 000,00
2.2.2	Zakupy inwestycyjne	240 000,00	0	240 000,00
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2023, wpłynęły na zwiększenie dochodów i wydatków ogółem.

W załączniku nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) zmiany wprowadzono w celu dostosowania wartości dochodów, wydatków i przychodów do poziomu występującego w budżecie roku bazowego 2023.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2031, w planie wydatków bieżących usunięto przedsięwzięcie pn. „umowa leasingu – korzystanie ze sprzętu przez ZGKiM w Kamienniku” planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 o łącznej wartości 100 000,00 zł.

**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

# 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 23 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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</sup> 3)	pozostałe dochoy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe <sup>x</sup>						
2023	27 830 481,33	1 480 589,00	8 796,00	6 057 752,10	5 495 842,33	2 963 809,00	7 210 680,90	96 000,00	7 114 680,90				
2024	27 450 990,00	1 554 618,00	9 676,00	7 196 999,00	2 819 644,00	3 106 072,00	8 712 000,00	184 500,00	8 527 500,00				
2025	26 850 087,00	1 632 349,00	10 643,00	7 256 974,00	2 826 053,00	3 202 360,00	7 723 500,00	184 500,00	7 539 000,00				
2026	28 330 354,00	1 713 967,00	11 707,00	7 982 671,00	2 967 355,00	3 282 419,00	7 915 500,00	184 500,00	7 731 000,00				
2027	27 713 798,00	1 799 665,00	12 878,00	8 780 938,00	3 115 723,00	3 364 480,00	3 934 500,00	184 500,00	3 750 000,00				
2028	30 044 392,00	1 889 648,00	14 166,00	9 659 032,00	3 333 824,00	3 448 592,00	4 674 500,00	184 500,00	4 490 000,00				
2029	29 335 476,00	1 984 131,00	15 583,00	10 624 935,00	3 567 191,00	3 534 806,00	2 234 500,00	184 500,00	2 050 000,00				
2030	30 746 361,00	2 083 337,00	17 141,00	11 687 429,00	3 816 895,00	3 623 176,00	1 759 500,00	184 500,00	1 575 000,00				
2031	31 227 944,00	2 187 504,00	18 855,00	12 866 172,00	4 084 077,00	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. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje oświatowe 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 dochoyów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	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
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2023	-6 404 325,00	0,00	7 413 892,00	2 445 000,00	2 445 000,00	3 260 847,00	3 260 847,00	1 708 045,00	698 478,00
2024	504 104,00	504 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	591 104,00	591 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 820,00	404 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 820,00	304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	452 580,00	452 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	361 250,00	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	218 750,00	218 750,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	1 009 567,00	976 867,00	73 570,00	73 570,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 504 104,00	1 504 104,00	1 449 820,00	304 820,00	1 145 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	591 104,00	591 104,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	404 820,00	404 820,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	304 820,00	304 820,00	304 820,00	304 820,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	452 580,00	452 580,00	312 580,00	312 580,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	361 250,00	361 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	338 750,00	338 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	58 750,00	58 750,00	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		z tego:										
		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 <sup>x</sup>							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 178,00	0,00	-587 395,47	4 381 496,53			
2024	x	x	x	x	0,00	2 672 074,00	0,00	76 019,00	76 019,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 080 970,00	0,00	221 854,00	221 854,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 676 150,00	0,00	1 330 570,00	1 330 570,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 371 330,00	0,00	4 400 345,00	4 400 345,00			
2028	x	x	x	x	0,00	918 750,00	0,00	5 713 176,00	5 713 176,00			
2029	x	x	x	x	0,00	557 500,00	0,00	6 809 892,00	6 809 892,00			
2030	x	x	x	x	0,00	218 750,00	0,00	8 095 250,00	8 095 250,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 200 250,00	9 200 250,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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. 28 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 przyrównujących 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 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2023	6,57%	-2,76%	-2,13%	9,14%	12,62%	TAK	TAK
2024	0,47%	1,52%	2,68%	7,31%	10,79%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,52%	x	6,55%	10,02%	TAK	TAK
2026	1,02%	8,48%	x	4,85%	8,36%	TAK	TAK
2027	0,35%	21,89%	x	4,60%	8,11%	TAK	TAK
2028	0,95%	26,36%	x	6,65%	10,15%	TAK	TAK
2029	1,41%	29,21%	x	8,85%	12,36%	TAK	TAK
2030	1,23%	32,30%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2031	0,63%	34,17%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2025–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 <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>	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 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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
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
2023	0,00	0,00	0,00	232 280,00	232 280,00	232 280,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
2031	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											
	w tym:			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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	bieżące						majątkowe	
					10.1.1	10.1.2					10.1.1	10.1.2
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	2 742 000,00	2 742 000,00	1 342 500,00	7 652 000,00	0,00	7 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług	Wydanki wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 należnymi odsetkami i dyskontem, 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>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego 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	
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	x	0,00	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	0,00
2026	183 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2028	73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	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 zostały 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 obsłudze 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 odpowiedniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kamiennik  
z dnia .....11.2023 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	rodzaj			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</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>																			
<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								7 652 000,00	6 450 000,00	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	45 114 200,10	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnikach cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku								7 652 000,00	6 450 000,00	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	45 114 200,10	
Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Goworowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2027							2 722 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 400 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 204 463,67
Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2028							10 410 783,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Białowięży - Siemionce cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2023	2023	600	600	2 210 130,00	38 130,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 562,94
<b>2. Wieleletnie programy, projekty lub zadania pozostałe</b>																			
<b>(inne niż wymienione w pkt 1 (razem))</b>																			
<b>Budżet Województwa Opolskiego</b>																			
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku								4 930 000,00	6 450 000,00	6 900 000,00	7 960 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	4 300 000,00	9 040 000,00	36 909 736,43	
									0,00	0,00	400 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
									0,00	0,00	400 000,00	1 460 000,00	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	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań				
		od	do				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031		
							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	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2024	010 0 1043	1 751 718,69	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	0,00	92 061,31
cel: poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków																		
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szklarach	Urząd gminy w Kamienniku	2022	2026	010 0 1044	15 480 000,00	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	0,00	15 107 773,24
cel: poprawa warunków życia mieszkańców																		
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowięża, Chocebórz, Cieszanowice, Goworowice, i Lipniki	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	5 000 000,00
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																		
Przebudowa dróg transportu rolnego: Lipniki - Goworowice i Goworowice - Chocebórz	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	8 400 000,00
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																		
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołową szkolną w Kamienniku	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2024	801 80103	7 221 372,00	121 372,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 424,41
cel:poprawa warunków administracyjnych																		
<b>Subregion południowy</b>																		
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku	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	4 940 000,00
cel:poprawa warunków administracyjnych																		
Budowa PSZOK w Gminie Kamiennik	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	1 100 000,00
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																		
<b>Zadania pozostałe ze środków własnych</b>																		
Budowa sieci wodociągowej w Kłodobolu	Urząd Gminy w Kamienniku	2015	2023	010 0 1043	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	477,47
cel: modernizacja infrastruktury wodociągowej																		