

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 26 marca 2024 roku

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/363/23 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Zawadzki

**Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 26 marca 2024 roku w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2024 – 2034**

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 2024 – 2034 (załącznik Nr 1) Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków oraz przychodów dla 2024 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	1 526 542,00	-190 600,00	1 335 942,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 036 542,00	0	1 036 542,00
	z subwencji	828 534,00	0	828 534,00
1.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 008,00	0	138 008,00
1.1.1	pozostałe dochody bieżące	70 000,00	0	70 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	490 000,00	-190 600,00	299 400,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	490 000,00	-190 600,00	299 400,00
2.	Wydatki ogółem:	2 653 107,00	-80 941,00	2 572 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 663 674,00	-80 941,00	1 582 733,00
2.1.1.	Dotacje na zadania bieżące	553 247,00	-80 941,00	472 306,00
2.1.2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 808,00	0	506 808,00
2.1.3.	Pozostałe wydatki bieżące	603 619,00	0	603 619,00
2.2	Wydatki majątkowe	989 433,00	0	989 433,00
2.2.1	Zadania inwestycyjne	960 000,00	0	960 000,00
2.2.2	Dotacje na inwestycje	29 433,00	0	29 433,00
3.	Wynik finansowy		-1 236 224,00	-1 236 224,00
4.	Przychody	2 780 494,00	-1 735 000,00	1 045 494,00
4.1	Wolne środki	2 648 480,00	0	2 648 480,00
4.2	Niewykorzystane w roku poprzednim środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	132 014,00	0	132 014,00
4.3	Kredyty i pożyczki	0	-1 735 000,00	-1 735 000,00
5.	Rozchody	0	-190 730,00	-190 730,00
5.1	Splata kredytu	0	-190 730,00	-190 730,00

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2024, wpłynęły na zwiększenie dochodów, wydatków, przychodów, zmniejszenie rozchodów oraz zmianę wyniku finansowego.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2031 wprowadzono następujące zmiany:

w planie wydatków bieżących * w pozycji Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027 wprowadzono w latach 2025 – 2030 limity wydatków w celu zapewnienia trwałości projektu pod nazwą: „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów”

planie wydatków majątkowych:

* w pozycji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik”, realizowane w latach 2023 -2024.

* w pozycji Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027 wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów” do realizacji w latach 2024 – 2025, w celu zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kamiennik.

* w pozycji Programu Polski Ład, zmieniono:

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

- łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione w latach poprzednich oraz limit zobowiązań dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach,”

- łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione w latach poprzednich, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku”

* w pozycji Subregion południowy zmieniono:

- łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione w latach poprzednich, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań dla zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

* w pozycji zadania pozostałe:

- wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice – etap II”, które rozpoczęto w 2023 roku i będzie kontynuowane w 2024 roku.

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2024 roku i dalszych lat objętych prognozą

LATA PROGNOZY	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ustawy o finansach publicznych TAK / NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporz. K. Żukowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 26.03.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 - 2034

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa						Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			dział		rozdział		funkcyjna			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
			3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
Przedsięwzięcia ogółem																					
							77 161 337,69	3 740 037,69	8 788 000,00	10 657 400,00	7 244 500,00	9 243 000,00	9 113 000,00	6 264 500,00	5 115 500,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	67 656 854,35	
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)																					
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027																					
"Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakoławice i Otmuchów" - trwałość projektu																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	
"Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakoławice i Otmuchów" - trwałość projektu																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						73 500,00	0,00	0,00	7 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	
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																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						77 088 037,69	3 740 037,69	8 788 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00	9 230 000,00	9 100 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	67 696 854,35	
Budowa kanalizacji sanitarnej w wsi Lipniki																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						77 088 037,69	3 740 037,69	8 788 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00	9 230 000,00	9 100 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	67 696 854,35	
Modernizacja oczyszczalni i ścieków w Goworowicach																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						12 426 459,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	
Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lipniki																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						10 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027																					
Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakoławice i Otmuchów - trwałość projektu																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						1 358 000,00	0,00	48 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																					
Wykonanie dokumentacji na utworzenie infrastruktury energetycznej dla Gminy Kamiennik																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						318 459,00	18 459,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 (razem))																					
Rządowy fundusz Rozwoju Dróg																					
Przebudowa dróg gminnej nr 104588 O w Witkowitzach																					
	Urząd Gminy w Kamienniku						1 670 000,00	0,00	70 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	

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	rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034					
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20				
Program Polskiego Ład																								
Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach.																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2022	2024	010	01043	1 828 460,32	328 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 401,35				
cel: poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Kamiennik i Skłary																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2022	2028	010	01044	21 985 097,56	85 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655 770,00				
cel: poprawa warunków życia mieszkańców w Szklarach.																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2024	2025	010	01044	2 500 000,00	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	2 500 000,00			
cel: poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowości Kamiennik																								
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Bielowięża, Chocibórz, Cieszanowice, Goworowice i Lipniki																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2028	2029	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			
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																								
Przebudowa dróg transportu relacje: Lipniki - Goworowice i Goworowice - Chocibórz																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2032	2033	600	60017	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00			
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																								
Budowa przedszkola z oddziałem śróbkowym i stołówką szkolną w Kamienniku																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2015	2024	801	80103	7 845 720,81	3 295 720,81	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	1 314 683,00			
cel: poprawa warunków administracyjnych																								
Wymiana posadzki w kosciółce parafialnym p.w. Sw. Marii Magdaleny w Kartowicach Wielkich																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2024	2025	921	92120	500 000,00	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	0,00			
cel: ochrona i opieka nad zabytkami																								
Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Sw. Michała Archanioła w Szklarach																								
Urzęd Gminy w Kamienniku		2024	2025	921	92120	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	480 000,00			
cel: ochrona i opieka nad zabytkami																								
Subregion południowy																								
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku								6 860 000,00	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	6 860 000,00		
cel: poprawa warunków administracyjnych																								
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych								5 100 000,00	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	5 100 000,00		
cel: poprawa jakości życia mieszkańców																								
Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł																								
Budowa zbiornika popowodziowego w miejscowości Goworowice wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej								7 592 300,00	120 000,00	730 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 300,00	
cel: modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej																								
Modernizacja rowa 327 w miejscowości Goworowice – etap II								132 300,00	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	0,00	132 300,00
cel: poprawa bezpieczeństwa wodno-ściekowej																								