UCHWAŁA NR ..... **PROJEKT**
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 25 lutego 2025 roku

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/80/24 z dnia 17 grudnia 2024 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

Załącznik do
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Kamiennik

Objaśnienia zmian dokonanych w dniu 25 lutego 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2025 – 2035

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm), informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2035 (załącznik Nr 1) Wprowadzone w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków oraz przychodów dla 2025 roku zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli, uwzględniając tylko pozycje zmieniane.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na dzień 25.02.2025 r. (po zmianie)	Skutki zmian: zwiększenie (+) / zmniejszenie (-)
1	2	3	4	5
1.	**Dochody ogółem:**	**31 282 243,00**	**32 339 151,68**	**1 056 908,68**
1.1.	*Dochody bieżące*	*23 099 828,00*	*24 156 736,68*	*1 056 908,68*
1.2.	*Dochody majątkowe*	*8 182 415,00*	*8 182 415,00*	*0*
2.	**Wydatki ogółem:**	**34 536 090,00**	**35 799 798,68**	**1 263 708,68**
2.1	*Wydatki bieżące, w tym:*	*23 030 759,00*	*24 162 506,51*	*1 131 747,51*
2.2	*Wydatki majątkowe*	*11 505 331,00*	*11 637 292,17*	*131 961,17*
3.	**Wynik finansowy**	**-3 253 847,00**	**-3 460 647,00**	***-206 800,00***
4.	**Przychody**	**5 100 000,56**	**5 306 800,56**	**206 800,00**
5.	**Rozchody**	**1 846 154,56**	**1 846 154,56**	**0**

Zmiany wprowadzone w budżecie roku bazowego 2025, wpłynęły na zmiany dochodów, wydatków, przychodów, oraz zmianę wyniku finansowego.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2035 planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
* w pozycji Programu Polski Ład, zmieniono:
- łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań dla zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik".

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2025 roku i dalszych lat objętych prognozą

LATA PROGNOZY	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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

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 25 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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 środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	32 339 151,68	24 156 736,68	6 956 019,64	56 988,24	6 001 032,00	3 320 436,68	7 822 260,12	4 310 189,00	8 182 415,00	418 810,00	7 763 605,00
2026	28 356 810,00	25 308 000,00	7 651 621,00	59 838,00	6 601 135,00	3 825 690,00	7 169 716,00	3 541 746,00	3 048 810,00	418 810,00	2 630 000,00
2027	32 896 273,00	26 095 463,00	8 416 784,00	62 830,00	7 263 249,00	2 768 934,00	7 583 666,00	3 630 290,00	6 800 810,00	418 810,00	6 382 000,00
2028	38 658 220,06	27 591 410,06	8 837 623,00	65 971,00	7 987 374,00	2 907 380,00	7 793 062,06	3 721 047,00	11 066 810,00	418 810,00	10 648 000,00
2029	29 579 315,00	29 160 505,00	9 279 504,00	69 270,00	8 764 583,00	3 052 750,00	7 994 398,00	3 814 073,00	418 810,00	418 810,00	0,00
2030	36 282 545,00	30 863 735,00	9 743 480,00	72 733,00	9 641 042,00	3 205 387,00	8 201 093,00	3 909 425,00	5 418 810,00	418 810,00	5 000 000,00
2031	40 509 932,00	32 691 122,00	10 230 653,00	76 370,00	10 605 145,00	3 365 657,00	8 413 297,00	4 007 161,00	7 818 810,00	418 810,00	7 400 000,00
2032	36 821 949,00	34 653 139,00	10 742 186,00	80 188,00	11 665 660,00	3 533 940,00	8 631 165,00	4 107 340,00	2 168 810,00	418 810,00	1 750 000,00
2033	39 180 021,00	36 761 211,00	11 279 295,00	84 198,00	12 832 225,00	3 710 636,00	8 854 857,00	4 210 023,00	2 418 810,00	418 810,00	2 000 000,00
2034	41 446 630,00	39 027 820,00	11 843 260,00	88 407,00	14 115 449,00	3 896 168,00	9 084 536,00	4 315 274,00	2 418 810,00	418 810,00	2 000 000,00
2035	44 435 404,00	41 466 594,00	12 435 423,00	92 828,00	15 526 994,00	4 090 976,00	9 320 373,00	4 423 155,00	2 968 810,00	418 810,00	2 550 000,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	35 799 798,68	24 162 506,51	12 770 091,68	0,00	0,00	375 800,00	8 993,59	95 516,88	0,00	11 637 292,17	11 637 292,17	1 340 239,00
2026	27 072 795,00	23 172 795,00	12 308 555,00	0,00	0,00	570 111,41	0,00	74 669,57	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2027	31 712 258,00	23 352 258,00	12 482 998,00	0,00	0,00	491 185,28	0,00	53 822,28	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00	0,00
2028	37 525 119,00	23 585 119,00	12 732 658,00	0,00	0,00	416 208,70	0,00	33 263,75	0,00	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00
2029	28 621 065,00	24 122 946,00	12 986 943,00	0,00	0,00	349 504,80	0,00	20 451,47	0,00	4 498 119,00	4 498 119,00	0,00
2030	35 346 795,00	24 813 770,00	13 311 617,00	0,00	0,00	290 267,21	0,00	14 012,15	0,00	10 533 025,00	10 533 025,00	0,00
2031	39 574 182,00	25 916 356,00	13 644 407,00	0,00	0,00	230 158,61	0,00	8 605,03	0,00	13 657 826,00	13 657 826,00	0,00
2032	35 944 949,00	26 682 482,00	13 985 517,00	0,00	0,00	171 978,00	0,00	4 154,06	0,00	9 262 467,00	9 262 467,00	0,00
2033	38 303 021,00	27 380 131,00	14 335 155,00	0,00	0,00	116 173,93	0,00	2 571,56	0,00	10 922 890,00	10 922 890,00	0,00
2034	40 569 630,00	28 103 595,00	14 693 534,00	0,00	0,00	60 584,32	0,00	989,06	0,00	12 466 035,00	12 466 035,00	0,00
2035	44 025 404,00	28 847 567,00	15 060 873,00	0,00	0,00	16 246,25	0,00	0,00	0,00	15 177 837,00	15 177 837,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 460 647,00	0,00	5 306 800,56	4 100 000,00	3 460 647,00	0,00	0,00	1 206 800,56	0,00
2026	1 284 015,00	1 284 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 184 015,00	1 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 133 101,06	1 133 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	958 250,00	958 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	935 750,00	935 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	935 750,00	935 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	410 000,00	410 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 153,56	1 846 153,56	1 312 153,56	332 015,00	980 138,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 015,00	1 284 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 015,00	1 184 015,00	332 015,00	332 015,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 101,06	1 133 101,06	281 101,06	281 101,06	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	958 250,00	958 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	935 750,00	935 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	935 750,00	935 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 881,06	0,00	-5 769,83	1 201 030,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 187 866,06	0,00	2 135 205,00	2 135 205,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 003 851,06	0,00	2 743 205,00	2 743 205,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 750,00	0,00	4 006 291,06	4 006 291,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 912 500,00	0,00	5 037 559,00	5 037 559,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 750,00	0,00	6 049 965,00	6 049 965,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	6 774 766,00	6 774 766,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	7 970 657,00	7 970 657,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	9 381 080,00	9 381 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	10 924 225,00	10 924 225,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 027,00	12 619 027,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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)[X]	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)[X]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,86%	1,81%	9,31%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,74%	12,65%	8,40%	11,01%	TAK	TAK
2027	5,53%	13,92%	8,68%	11,29%	TAK	TAK
2028	5,00%	17,97%	9,41%	12,02%	TAK	TAK
2029	4,52%	20,69%	10,23%	12,84%	TAK	TAK
2030	4,08%	22,98%	8,57%	11,18%	TAK	TAK
2031	3,66%	23,89%	10,56%	13,17%	TAK	TAK
2032	3,28%	26,17%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2033	2,92%	28,74%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2034	2,59%	31,27%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2035	1,14%	33,81%	24,53%	24,53%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	100 320,00	100 320,00	82 784,08	2 073 566,00	2 073 566,00	2 073 566,00	107 320,00	107 320,00	82 784,08
2026	100 320,00	100 320,00	82 784,08	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	111 820,00	111 820,00	82 784,08
2027	66 880,00	66 880,00	55 189,38	6 382 000,00	6 382 000,00	6 382 000,00	78 880,00	78 880,00	55 189,38
2028	0,00	0,00	0,00	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					
			w tym:							
	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	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	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 705 000,00	1 705 000,00	1 068 166,00	5 913 221,00	283 221,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	3 537 721,00	137 721,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 790 000,00	7 790 000,00	6 232 000,00	7 894 781,00	104 781,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 310 000,00	12 310 000,00	10 648 000,00	13 948 901,00	38 901,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	1 825 000,00	3 690 401,00	40 401,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	9 519 817,00	19 817,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana 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
2025	1 846 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	874 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	774 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	723 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 25.02.2025 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 - 2035

(w zł)

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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia ogółem						**70 193 721,36**	**1 720 239,36**	**5 913 221,00**	**3 537 721,00**	**7 894 781,00**	**13 948 901,00**	**3 690 401,00**	**9 519 817,00**	**9 460 000,00**	**4 200 000,00**	**4 300 000,00**	**5 000 000,00**	**1 000 000,00**	**67 766 043,00**
WYDAKI BIEŻĄCE						**716 922,00**	**83 440,00**	**283 221,00**	**137 721,00**	**104 781,00**	**38 901,00**	**40 401,00**	**19 817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 842,00**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**716 922,00**	**83 440,00**	**283 221,00**	**137 721,00**	**104 781,00**	**38 901,00**	**40 401,00**	**19 817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 842,00**
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						**374 460,00**	**33 440,00**	**107 320,00**	**111 820,00**	**78 880,00**	**13 000,00**	**14 500,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341 020,00**
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027						***73 500,00***	***33 440,00***	***107 320,00***	***111 820,00***	***78 880,00***	***13 000,00***	***14 500,00***	***15 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***341 020,00***
"Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów"- trwałość projektu *cel:- trwałość projektu*	Urząd Gminy w Kamienniku	2025	2030	754	75412	73 500,00	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	0,00	73 500,00
Fundusze Europejskie dla Rowzoju Społecznego						***300 960,00***	***33 440,00***	***100 320,00***	***100 320,00***	***66 880,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***267 520,00***
Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w ramach Maluch+ *cel: tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcyc*	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2027	855	85516	300 960,00	33 440,00	100 320,00	100 320,00	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 520,00
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe						**342 462,00**	**50 000,00**	**175 901,00**	**25 901,00**	**25 901,00**	**25 901,00**	**25 901,00**	**4 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 822,00**
Zadania realizowane ze środków własnych						***342 462,00***	***50 000,00***	***175 901,00***	***25 901,00***	***25 901,00***	***25 901,00***	***25 901,00***	***4 317,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***283 822,00***
Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Kamiennik cel: poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	710	71004	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamiennik *cel:działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej*	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2030	900	90015	142 462,00	8 640,00	25 901,00	25 901,00	25 901,00	25 901,00	25 901,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 822,00

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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI MAJĄTKOWE						**69 476 799,36**	**1 636 799,36**	**5 630 000,00**	**3 400 000,00**	**7 790 000,00**	**13 910 000,00**	**3 650 000,00**	**9 500 000,00**	**9 460 000,00**	**4 200 000,00**	**4 300 000,00**	**5 000 000,00**	**1 000 000,00**	**67 141 201,00**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**69 476 799,36**	**1 636 799,36**	**5 630 000,00**	**3 400 000,00**	**7 790 000,00**	**13 910 000,00**	**3 650 000,00**	**9 500 000,00**	**9 460 000,00**	**4 200 000,00**	**4 300 000,00**	**5 000 000,00**	**1 000 000,00**	**67 141 201,00**
1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						**35 084 316,36**	**829 316,36**	**1 705 000,00**	**1 800 000,00**	**7 790 000,00**	**12 310 000,00**	**3 650 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 255 000,00**
Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027						***380 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***340 000,00***
Remont połączony z modernizacją świetlicy w Szklarach cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2026	921	92105	380 000,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Województwa Opolskiego 2021-2027						***1 329 637,00***	***14 637,00***	***1 315 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 315 000,00***
Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów- trwałość projektu cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszk.	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	754	75412	1 329 637,00	14 637,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odpornosci						***33 374 679,36***	***774 679,36***	***350 000,00***	***1 500 000,00***	***7 790 000,00***	***12 310 000,00***	***3 650 000,00***	***3 500 000,00***	***3 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 600 000,00***
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach, cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2022	2028	010	.01044	22 185 097,56	385 097,56	200 000,00	1 500 000,00	7 790 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2029	010	.01044	3 671 122,80	71 122,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ww wsi Lipniki cel: poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2029	2031	010	.01044	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2023	2025	900	90095	368 459,00	318 459,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						***1 650 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***1 600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 625 000,00***
Przebudowa drogi gminnej nr 104508 O w Wilemowicach cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2026	600	60016	1 650 000,00	25 000,00	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
Program Polski Ład						***4 542 483,00***	***712 483,00***	***3 830 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 131 201,00***
Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Goworowice cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	010	.01044	2 570 483,00	70 483,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamiennik cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	900	90095	992 000,00	152 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 201,00
Wymiana posadzki w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich cel: ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	921	92120	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Konserwacja ambony usytuowanej w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Szklarach cel: ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2025	921	92120	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zadania pozostałe finansowane z innych źródeł						***28 200 000,00***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 600 000,00***	***0,00***	***6 000 000,00***	***5 960 000,00***	***4 200 000,00***	***4 300 000,00***	***5 000 000,00***	***1 000 000,00***	***28 130 000,00***
Budowa zbiornika p-powodziowego w miejscowości Goworowice wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej cel: modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Kamienniku	2030	2031	010	.01044	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00
Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowieża, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice i Lipniki cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2030	2031	600	60017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku -cel:poprawa warunków administracyjnych	Urząd Gminy w Kamienniku	2033	2035	750	75023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kamienniku	2024	2028	900	90002	1 740 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00