UCHWAŁA NR 225/XXXII/2022
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcia 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 192/XXVIII/2021 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kamienica Polska, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 192/XXVIII/2021 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 grudnia 2021 roku z późn. zm. pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tomasz Nowowiejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 225/XXXII/2022

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	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[X2)]	pozostałe dochody bieżące[3)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2022	29 162 765,30	23 406 814,63	5 032 276,00	208 430,00	4 268 430,00	5 410 916,82	8 486 761,81	3 954 632,00	5 755 950,67	179 670,00	5 576 280,67
2023	30 887 771,00	27 637 771,00	5 518 470,00	232 142,00	6 848 684,00	6 050 245,00	8 988 230,00	4 200 953,00	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
2024	27 521 093,00	26 721 093,00	5 401 116,00	223 707,00	6 777 888,00	5 533 064,00	8 785 318,00	4 244 486,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2025[4)]	27 137 832,00	27 035 332,00	5 590 155,00	231 537,00	7 015 115,00	5 105 721,00	9 092 804,00	4 393 043,00	102 500,00	60 000,00	42 500,00
2026	28 032 818,00	27 981 568,00	5 785 810,00	239 641,00	7 260 644,00	5 284 421,00	9 411 052,00	4 546 800,00	51 250,00	0,00	51 250,00
2027	28 732 357,00	28 681 107,00	5 930 455,00	245 632,00	7 442 160,00	5 416 532,00	9 646 328,00	4 660 470,00	51 250,00	0,00	51 250,00
2028	29 449 384,00	29 398 134,00	6 078 716,00	251 773,00	7 628 214,00	5 551 945,00	9 887 486,00	4 776 982,00	51 250,00	0,00	51 250,00
2029	30 133 087,00	30 133 087,00	6 230 684,00	258 067,00	7 818 919,00	5 690 744,00	10 134 673,00	4 896 407,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 886 415,00	30 886 415,00	6 386 451,00	264 519,00	8 014 392,00	5 833 013,00	10 388 040,00	5 018 817,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 658 575,00	31 658 575,00	6 546 112,00	271 132,00	8 214 752,00	5 978 838,00	10 647 741,00	5 144 287,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 450 039,00	32 450 039,00	6 709 765,00	277 910,00	8 420 120,00	6 128 309,00	10 913 935,00	5 272 894,00	0,00	0,00	0,00

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

[2)] 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.

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

[4)] 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu[X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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
2022	32 213 725,56	25 356 680,56	11 736 608,97	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 857 045,00	6 857 045,00	155 000,00
2023	29 307 668,39	21 356 604,43	11 784 728,79	0,00	0,00	260 189,00	0,00	0,00	0,00	7 951 063,96	7 240 053,50	0,00
2024	25 621 093,00	22 905 087,00	11 943 823,00	0,00	0,00	219 820,00	0,00	0,00	0,00	2 716 006,00	1 794 956,00	0,00
2025[2]	25 387 832,00	23 429 879,00	12 242 419,00	0,00	0,00	177 480,00	0,00	0,00	0,00	1 957 953,00	1 440 653,00	0,00
2026	25 957 818,00	23 966 819,00	12 548 479,00	0,00	0,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00	1 990 999,00	1 465 574,00	0,00
2027	26 632 357,00	24 514 232,00	12 862 191,00	0,00	0,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	2 118 125,00	1 603 625,00	0,00
2028	28 049 384,00	25 161 544,00	13 260 919,00	0,00	0,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	2 887 840,00	2 414 290,00	0,00
2029	29 933 087,00	25 837 226,00	13 658 747,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	4 095 861,00	4 095 861,00	0,00
2030	30 586 415,00	26 545 012,00	14 068 509,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	4 041 403,00	4 041 403,00	0,00
2031	31 358 575,00	27 271 527,00	14 490 564,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	4 087 048,00	4 087 048,00	0,00
2032	32 050 039,00	28 017 329,00	14 925 281,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	4 032 710,00	4 032 710,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 050 960,26	0,00	4 451 136,39	1 200 000,00	0,00	789 397,60	589 221,47	2 461 738,79	2 461 738,79
2023	1 580 102,61	1 580 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025[2]	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 176,13	1 400 176,13	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 102,61	1 580 102,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	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					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 102,61	0,00	-1 949 865,93	1 301 270,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 000,00	0,00	6 281 166,57	6 281 166,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 525 000,00	0,00	3 816 006,00	3 816 006,00
2025[2]	x	x	x	x	0,00	0,00	6 775 000,00	0,00	3 605 453,00	3 605 453,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 014 749,00	4 014 749,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 166 875,00	4 166 875,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 236 590,00	4 236 590,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 295 861,00	4 295 861,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 341 403,00	4 341 403,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 387 048,00	4 387 048,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 710,00	4 432 710,00

[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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,56%	-8,06%	-7,06%	13,13%	14,94%	TAK	TAK
2023	8,52%	30,30%	31,46%	8,53%	10,35%	TAK	TAK
2024	10,00%	19,05%	19,52%	10,98%	12,80%	TAK	TAK
2025[2]	8,79%	17,25%	x	11,53%	13,35%	TAK	TAK
2026	9,73%	18,27%	x	12,24%	14,13%	TAK	TAK
2027	9,39%	18,27%	x	12,88%	14,77%	TAK	TAK
2028	6,06%	17,95%	x	14,38%	16,27%	TAK	TAK
2029	0,92%	17,68%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2030	1,28%	17,41%	x	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2031	1,22%	17,13%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2032	1,54%	16,86%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK

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	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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025[2]	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	3 000,00	3 000,00	3 000,00	116 145,00	40 800,00	75 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	571 165,00	62 000,00	509 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	275 345,00	0,00	275 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025[2]	0,00	0,00	0,00	275 334,34	0,00	275 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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
2022	1 400 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025[2]	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

[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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 225/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 437 989,34**	**116 145,00**	**571 165,00**	**275 345,00**	**275 334,34**	**200 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**102 800,00**	**40 800,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 335 189,34**	**75 345,00**	**509 165,00**	**275 345,00**	**275 334,34**	**200 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**1 437 989,34**	**116 145,00**	**571 165,00**	**275 345,00**	**275 334,34**	**200 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**102 800,00**	**40 800,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	18 800,00	10 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	31 000,00	9 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	29 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 335 189,34**	**75 345,00**	**509 165,00**	**275 345,00**	**275 334,34**	**200 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2026	1 101 369,34	75 345,00	275 345,00	275 345,00	275 334,34	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Odszkodowanie za niezbudowaną nieruchomość - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	233 820,00	0,00	233 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Polska								
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odszkodowanie za niezbudowaną nieruchomość - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kamienica Polska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 97 873,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 97 873,20 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 28.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 614 242,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 283 242,59 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 331 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 28.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2022 r. wynosi -3 050 960,26 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 064 892,10 zł	+97 873,20 zł	29 162 765,30 zł
dochody bieżące, w tym:	23 308 941,43 zł	+97 873,20 zł	23 406 814,63 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 363 753,82 zł	+47 163,00 zł	5 410 916,82 zł
pozostałe	8 436 051,61 zł	+50 710,20 zł	8 486 761,81 zł
dochody majątkowe	5 755 950,67 zł	0,00 zł	5 755 950,67 zł
Wydatki ogółem:	30 599 482,97 zł	+1 614 242,59 zł	32 213 725,56 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 073 437,97 zł	+1 283 242,59 zł	25 356 680,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 715 930,35 zł	+20 678,62 zł	11 736 608,97 zł
wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	+200 000,00 zł	500 000,00 zł
wydatki majątkowe	6 526 045,00 zł	+331 000,00 zł	6 857 045,00 zł
Wynik budżetu	-1 534 590,87 zł	-1 516 369,39 zł	-3 050 960,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica Polska dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 516 369,39 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 934 767,00 zł	+1 516 369,39 zł	4 451 136,39 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+789 397,60 zł	789 397,60 zł
wolne środki	1 734 767,00 zł	+726 971,79 zł	2 461 738,79 zł
Rozchody budżetu	1 400 176,13 zł	0,00 zł	1 400 176,13 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	10,56%	8,52%	10,00%	8,79%	9,73%
8.3	13,13%	8,53%	10,98%	11,53%	12,24%
8.3.1	14,94%	10,35%	12,80%	13,35%	14,13%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,39%	6,06%	0,92%	1,28%	1,22%
8.3	12,88%	14,38%	16,15%	19,82%	17,98%
8.3.1	14,77%	16,27%	16,15%	19,82%	17,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2032
8.1	1,54%
8.3	17,71%
8.3.1	17,71%
8.4.1	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.