

UCHWAŁA NR 156/XXII/2021
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028 (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 156/XXII/2021

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	26 637 801,68	26 208 585,79	5 408 636,00	153 500,00	4 277 982,00	7 953 134,79	8 415 333,00	4 695 165,00	429 215,89	94 500,00	334 715,89
2022	27 808 055,20	27 503 655,20	5 590 340,00	119 063,00	4 629 660,00	8 032 920,00	9 131 672,20	4 057 340,00	304 400,00	71 589,00	232 811,00
2023	28 500 025,60	28 195 225,60	5 775 360,00	122 982,40	4 782 080,00	8 232 960,00	9 281 843,20	4 198 400,00	304 800,00	92 022,00	212 778,00
2024 ⁴⁾	29 179 517,50	28 877 017,50	5 945 000,00	126 792,50	4 930 250,00	8 425 500,00	9 449 475,00	4 325 500,00	302 500,00	65 000,00	237 500,00
2025	29 667 780,53	29 565 280,53	6 047 500,00	130 585,00	5 073 750,00	8 620 250,00	9 693 195,53	4 448 500,00	102 500,00	60 000,00	42 500,00
2026	30 440 040,00	30 388 790,00	6 047 500,00	130 585,00	5 227 500,00	8 815 000,00	10 168 205,00	4 592 000,00	51 250,00	0,00	51 250,00
2027	31 144 625,00	31 093 375,00	6 047 500,00	130 585,00	5 391 500,00	9 020 000,00	10 503 790,00	4 715 000,00	51 250,00	0,00	51 250,00
2028	30 542 125,00	30 490 875,00	6 047 500,00	130 585,00	5 391 500,00	9 020 000,00	9 901 290,00	4 715 000,00	51 250,00	0,00	51 250,00

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 majątkowe	w tym:	
		Wydatki bieżące	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	
			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:					
							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
2021	29 671 537,28	24 969 441,68	10 579 796,77	0,00	0,00	245 033,00	0,00	0,00	0,00	4 702 095,60	0,00	0,00
2022	26 407 879,07	25 686 515,20	9 782 400,00	0,00	0,00	232 862,00	0,00	0,00	0,00	721 363,87	0,00	0,00
2023	26 919 922,99	26 208 912,53	10 015 600,00	0,00	0,00	208 720,00	0,00	0,00	0,00	711 010,46	0,00	0,00
2024	27 279 517,50	26 358 467,50	10 064 600,00	0,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	921 050,00	0,00	0,00
2025	27 917 780,53	27 400 480,53	10 084 200,00	0,00	0,00	138 148,00	0,00	0,00	0,00	517 300,00	0,00	0,00
2026	28 365 040,00	27 839 615,00	10 094 000,00	0,00	0,00	101 170,00	0,00	0,00	0,00	525 425,00	0,00	0,00
2027	29 044 625,00	28 530 125,00	10 094 000,00	0,00	0,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00
2028	29 142 125,00	28 668 575,00	10 094 000,00	0,00	0,00	52 509,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00	0,00	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
2021	-3 033 735,60	1 202 000,00	4 322 735,60	900 000,00	900 000,00	787 146,00	0,00	2 548 589,60	2 133 735,60
2022	1 400 176,13	1 400 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
2021	0,00	0,00	87 000,00	0,00	1 289 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	12 205 278,74	0,00	1 239 144,11	4 574 879,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 805 102,61	0,00	1 817 140,00	1 817 140,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 225 000,00	0,00	1 986 313,07	1 986 313,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	2 518 550,00	2 518 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	2 164 800,00	2 164 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 549 175,00	2 549 175,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 563 250,00	2 563 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 300,00	1 822 300,00

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
2021	7,93%	8,13%	8,65%	10,26%	10,25%	TAK	TAK
2022	8,39%	10,53%	10,90%	10,18%	10,17%	TAK	TAK
2023	8,96%	11,00%	11,46%	9,12%	9,11%	TAK	TAK
2024	10,16%	13,19%	13,50%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	9,01%	11,00%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2026	10,09%	12,29%	x	10,62%	10,77%	TAK	TAK
2027	9,82%	11,92%	x	10,41%	10,56%	TAK	TAK
2028	6,77%	8,73%	x	11,15%	11,15%	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
2021	0,00	0,00	0,00	316 663,86	316 663,86	316 663,86	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 przejścia 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2021	2 741 299,30	371 604,16	371 604,16	3 575 717,79	0,00	3 575 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

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	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	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
2021	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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

* 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 156/XXII/2021

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 306 175,54	3 575 717,79	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 193,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 306 175,54	3 575 717,79	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 193,43
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:				15 451 757,05	2 741 299,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 774,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 451 757,05	2 741 299,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 774,94
1.1.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH, ZAWISNEJ I KOL.KLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W KAM.POLSKIEJ, OSINACH I ZAWADZIE ,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD. WIELKIM. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY NA STACJI	KAMIENICA POLSKA	2014	2022	15 451 757,05	2 741 299,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 774,94

	UZDATNIANIA WODY													
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	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	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	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				854 418,49	834 418,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 418,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				854 418,49	834 418,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 418,49
1.3.2 .1	BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, UL. JASTRZĘBSKA - BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	Urząd Gminy Kamienica Polska	2021	2022	854 418,49	834 418,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 418,49

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska od 20 maja 2021r. do dnia dzisiejszego oraz uchwałami przyjętymi na dzisiejszej sesji Rady Gminy Kamienica Polska ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2021r.

W wyniku tych zmian w 2021r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 121 374,16 zł i wydatki ogółem zwiększono o kwotę 121 374,16 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 121 374,16 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę ogółem 93 374,16 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 28 000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono z tytułu dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny kwota 25,00 zł; rozdział 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne kwota 48 247,16 zł; rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 102,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększono na dzisiejszej sesji w rozdziale 75023 Urzędy Gmin kwota 15 000,00 zł wpływy z usług; rozdział 75616 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 15 000,00 zł; rozdział 85502 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3 000,00 zł; rozdział 80101 dotacja na kwotę 40 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Zielona Pracownia w SP w Kamienicy Polskiej - Leśna baza ekologów".

W/w środki wykorzystano na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi kwota 11 000,00 zł; rozdział 85121 wydatki związane z zakupem energii kwota 5 000,00 zł; rozdział 90015 wydatki na zakupy inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym kwota 58 000,00 zł; rozdział 80101 wydatki z dotacji na kwotę 40 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Zielona Pracownia w SP w Kamienicy Polskiej - Leśna baza ekologów".

Plan wydatków zmniejszono w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne na kwotę 41 000,00 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 121 374,16 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93 374,16 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 28 000,00 zł. Zwiększenia wydatków majątkowych dokonano w rozdziale 60016 kwota 11 000,00 zł na wydatki związane z wykupem działki pod drogę gminną; w rozdziale 90015 kwota 58 000,00 zł wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenia wydatków majątkowych dokonano w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 41 000,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków dokonano z uwagi na uaktualnienie kosztów działalności jednostek organizacyjnych gminy.

W przedsięwzięciach zwiększono limit na 2021r. na kwotę 30 000,00 zł w związku z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica Polska ul. Jastrzębska na nadzór inwestorski oraz zwiększono nakłady o 30 000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań.

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały drobne zmiany w dopuszczalnych składnikach zadłużenia gminy w latach 2021-2028.

Dokonano również zmian w niektórych pozycjach WPF w latach następnych co nie wpłynęło na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy.