

**UCHWAŁA NR XLVI/293/22**  
**RADY GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634) - **Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXXVIII/225/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w WPF na lata 2022-2032 Gminy Kamienna Góra zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

  
**Piotr Pawlik**

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLVI/293/22  
z dnia 2022-08-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Wykonanie 2021	62 359 221,18	50 387 985,46	8 248 865,00	425 683,06	13 102 259,00	16 170 082,32	12 441 096,07	3 984 006,18	11 971 235,72	1 851 778,08	10 119 457,65	
2022	55 378 171,96	47 216 585,47	6 973 848,00	273 847,00	13 747 984,00	11 380 231,99	14 840 674,48	4 227 720,00	8 161 586,49	1 858 000,00	6 303 586,49	
2023	50 808 020,96	45 808 020,96	7 462 000,00	293 000,00	14 376 850,00	9 900 000,00	13 776 170,96	4 523 660,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	
2024	47 510 563,10	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	45 400 000,00	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	45 400 000,00	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	45 400 000,00	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	45 400 000,00	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	45 400 000,00	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	45 400 000,00	44 900 000,00	7 556 979,00	293 000,00	14 373 850,00	8 900 000,00	13 776 171,00	4 523 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu		
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	
Wykonanie 2021	54 809 167,81	44 868 098,08	17 200 255,53	0,00	0,00	73 565,12	0,00	0,00	0,00	9 941 069,73	9 201 069,73	366 060,48	
2022	62 869 419,73	47 651 852,56	19 735 622,08	25 396,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 217 567,17	14 967 567,17	1 515 434,00	
2023	48 670 512,86	42 610 507,90	19 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 004,96	6 060 004,96	0,00	
2024	46 498 005,00	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 005,00	2 327 436,90	0,00	
2025	44 462 441,90	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 441,90	1 402 436,90	0,00	
2026	44 462 441,90	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 441,90	1 402 436,90	0,00	
2027	44 462 441,90	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 441,90	1 402 436,90	0,00	
2028	44 942 441,90	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 441,90	1 402 436,90	0,00	
2029	45 170 000,00	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	
2030	45 300 000,00	43 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 759 995,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		4.5	4.4.1		5.1.1	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 485,22	1 105 485,22	0,00	1 105 485,22	0,00	1 105 485,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 509,23	2 730 509,23	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 508,10	2 137 508,10	999 950,00	999 950,00	999 950,00	999 950,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 558,10	1 012 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 558,10	937 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	937 558,10	937 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	937 558,10	937 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	457 558,10	457 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 857,83	0,00	5 519 887,38	8 465 147,67		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 298,60	0,00	-435 267,09	6 386 539,91			
2023	x	x	x	x	0,00	4 612 790,50	0,00	3 197 513,06	3 197 513,06			
2024	x	x	x	x	0,00	3 600 232,40	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 662 674,30	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 725 116,20	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	787 558,10	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	330 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			

8) Skorygowanie o środki objętych okresem 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 odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2021	0,00%	16,30%	x	x	x	x	x	x
2022	3,23%	-0,51%	16,80%	18,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,76%	9,18%	14,93%	16,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,38%	5,53%	13,97%	15,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,15%	5,50%	12,55%	13,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,12%	5,47%	7,89%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,09%	5,44%	6,66%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,76%	5,44%	5,57%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,60%	5,44%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,24%	5,44%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykomanie 2021	173 067,44	173 067,44	932 324,63	932 324,63	932 324,63	157 699,72	157 699,72	123 487,03	123 487,03	123 487,03
2022	1 612 323,21	1 612 323,21	5 413 765,00	5 413 765,00	5 413 765,00	1 665 901,21	1 665 901,21	1 555 823,21	1 555 823,21	1 555 823,21
2023	0,00	0,00	999 950,00	999 950,00	999 950,00	338 778,58	338 778,58	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach osobowych prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do zapłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach osobowych prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące							majątkowe	10.1
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		
Wykonanie 2021	3 998 673,53	3 998 673,53	3 272 315,01	6 098 800,00	200 000,00	5 898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 573 874,00	7 573 874,00	4 077 000,00	1 349 092,24	573 289,24	775 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 917 638,62	0,00	0,00	5 731 917,20	389 278,58	5 342 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 436 570,00	0,00	0,00	3 436 570,00	0,00	3 436 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydávki zmniejszające dług X	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2021	1 105 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	2 730 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	532 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	457 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	457 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	457 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	457 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	100 000,00	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 zostały 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanych pozycji poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/293/22  
z dnia 2022-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 816 668,44	1 349 092,24	5 731 917,20	3 436 570,00	1 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				999 156,82	573 289,24	389 278,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 817 511,62	775 803,00	5 342 638,62	3 436 570,00	1 100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 759 668,44	608 339,24	2 113 740,20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				868 656,82	558 289,24	273 778,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POWOLANIE I FUKCJONOWANIE INSTYTUCJI POSREDNIEJ AGLOMERACJI WĄLBRSZYSKIEJ -	Urząd Gminy	2019	2023	73 000,00	20 211,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn Szkoła Bez barier w projekcie "Dostępna Szkoła" - Dostępna szkoła	Urząd Gminy	2022	2023	795 656,82	538 078,24	257 578,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 890 011,62	50 050,00	1 839 961,62	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych FST -	Urząd Gminy	2022	2026	3 003 000,00	3 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn Szkoła Bez barier w projekcie "Dostępna Szkoła" - Dostępna szkoła	Urząd Gminy	2022	2023	887 011,62	47 050,00	839 961,62	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				7 058 000,00	740 753,00	3 618 177,00	2 436 570,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 500,00	15 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP w miejscowości Przedwiołów (cały obręb sołectwa) -	Urząd Gminy	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030 -	Urząd Gminy	2022	2023	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany MPZP w miejscowości Rędziny -	Urząd Gminy	2022	2023	20 500,00	5 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 927 500,00	725 753,00	3 502 677,00	2 436 570,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - doprowadzenie w części wodociągów i kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2025	320 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Liptnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy	2018	2023	787 500,00	218 806,00	406 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku remizy OSP w Pisarzowicach -	Urząd Gminy	2022	2024	3 220 000,00	70 000,00	2 063 430,00	1 086 570,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w Leszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2022	2023	805 000,00	276 947,00	528 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra wraz z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami - uporządkowanie terenu	Urząd Gminy	2021	2024	1 340 000,00	70 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 168,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	926 156,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 011,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 668,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	795 656,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	795 656,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 011,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	887 011,62
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogorzelcu na odcinku od budynku nr 23 do nr 36 -	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej w Piszowicach -	Urząd Gminy	2022	2023	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY**  
*Piotr Pawlik*

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLVI/293/22 Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 31 sierpnia 2022

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2030 została opracowana w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy.

WPF jest opracowany w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2022-2030 przez organy jednostki, jej mieszkańców, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

### **Objaśnienia przyjętych wartości na rok 2022**

Do analizy dochodów własnych przyjęto realne wzrosty dochodów, natomiast do analizy subwencji jakie gmina otrzymuje oraz dotacji opierano się na wskaźnikach mikroekonomicznych przyjętych w WPF państwa.

Po stronie wydatków rok 2022 został wyliczony na podstawie potrzeb wynikających zawartych umów oraz potrzeb jednostek, natomiast następne lata zostały zaplanowane dla bezpieczeństwa w równych kwotach.

Dochody na rok 2022 prognozowane są na kwotę 48 113 829,81 natomiast wydatki na rok 2022 prognozowane są na kwotę 56 415 320,50. Różnica między dochodami a wydatkami to 8 301 490,69 z czego :

Rozchody zaplanowano na kwotę – **2 730 509,23**(spłata zaciągniętych kredytów).

Przychody zaplanowano na kwotę – **11 032 000,00** na zaciągnięcie:

\* Kredytu na część unijną w wysokości 999 950,00

na zadania pn " Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie"

\* Kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłaty kredytów i pożyczek- 5 400 050,00

\* Przychody z wolnych środków, które wpłynęły w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości 1 530 000,00

\* Przychody z wolnych środków, które wpłynęły jako subwencje uzupełniające w wysokości 2 297 346,00

\* Przychody z wolnych środków z rozliczenia roku 2020 w wysokości 804 654,00

### **Objaśnienie przyjętych wartości w dochodach na lata 2023-2030**

Dochody na lata 2023-2032 zostały obliczone w bardzo ostrożny sposób. W związku z tym że w roku 2021 wskaźniki inflacji są podawane w różnych kwotach do obliczenia wartości w następnych latach zwyżka dochodów została podniesiona do roku 2022 o wskaźniki inflacji 7,0 %, natomiast w następnych latach została utrzymana na tym samym poziomie.

## **2. Objaśnienie przyjętych wartości w wydatkach na lata 2022-2030**

Wydatki w załączniku nr 1 do uchwały w wierszu 2.1.1 określają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Do roku 2021 na rok budżetowy 2022 przyjęto podwyżkę wynagrodzeń, podwyższkę wydatków bieżących w wysokości 4,0%.

W poz. 2.1.2, 2.1.3 oraz 5.1 tabela przedstawia, jakie środki finansowe gmina musi zapewnić do obsługi długu według umów z bankami oraz umów o poręczenie kredytu i pożyczki dla PGK „SANIKOM”.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe pokazuje, jakie środki gmina może wydatkować na inwestycje. Obliczenie tej wartości jest uzależnione od tego ile gmina musi wydać na wydatki bieżące, aby zapewnić funkcjonowanie jednostki, w drugiej kolejności ile musi wydać na obsługę zaciągniętego długu, a dopiero w trzeciej kolejności przeznaczyć środki na inwestycje. W prognozie w roku 2022 proponuje się wydatki majątkowe na kwotę 14 756 538,99. W następnych latach na wydatki inwestycyjne planuje się wydatkować ok. od 1 000 000,00 do 2 000 000,00 są to środki własne gminy.

## **3. Objaśnienia do prognozy długu i jej spłat**

W poz. 8.3 pokazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast w poz. 8.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przewiduje się uregulować do roku 2032.

W tabeli określającej „Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody” została przedstawiona projekcja budżetu na lata 2022 -2030 w ujęciu kompleksowym określając:

- Dochody ogółem,
- Wydatki ogółem,
- Wynik budżetu,
- Przychody ogółem.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Pawlik