

Projekt

z dnia 13 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/159/22
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/137/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kołaki Kościelne, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Anna Kulesza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 w oparciu o 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 XXII/159/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 22 września 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody o etażu X	z tego:								
			z tego:						w tym:	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 X3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
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			
Wykonanie 2015	11 005 488,37	10 041 195,05	883 668,00	-31,35	3 117 757,00	3 490 512,71	2 549 288,69	433 958,75	964 293,32	2 000,00	962 293,32
Wykonanie 2016	8 771 800,73	8 717 414,85	818 937,00	279,85	3 048 287,00	3 005 016,29	1 844 894,71	318 667,00	54 385,88	49 939,00	4 446,88
Wykonanie 2017	9 712 053,55	9 572 524,55	729 777,00	254,18	3 346 562,00	3 542 510,64	1 953 420,73	346 496,00	139 529,00	138 729,00	800,00
Wykonanie 2018	11 106 156,54	10 550 031,01	805 279,00	5 722,17	3 882 420,00	3 635 485,45	2 221 124,39	345 845,00	556 125,53	32 369,00	523 756,53
Wykonanie 2019	13 045 741,33	11 263 920,03	967 108,00	6 172,45	4 323 518,00	3 857 432,13	2 109 689,45	385 957,00	1 781 821,30	0,00	1 781 821,30
Wykonanie 2020	14 160 587,48	12 089 573,48	859 835,00	3 712,77	4 571 964,00	4 555 190,58	2 098 871,13	382 313,00	2 071 014,00	70 914,00	2 000 100,00
Plan 3 kw. 2021	17 723 465,08	12 407 852,12	938 299,00	5 000,00	4 775 798,00	4 487 163,12	2 201 592,00	479 883,00	5 315 612,96	19 900,00	5 295 712,96
Wykonanie 2021	17 902 927,29	12 966 195,19	1 015 647,00	3 278,43	5 081 398,00	4 649 916,97	2 215 954,79	488 842,00	4 936 732,10	48 079,03	4 888 653,07
2022	13 534 635,51	11 681 103,51	893 337,00	6 825,00	4 808 319,00	3 433 006,51	2 539 616,00	414 927,00	1 853 532,00	0,00	1 853 532,00
2023	23 220 000,00	10 553 229,00	926 390,00	7 078,00	4 900 625,00	2 302 069,00	2 417 067,00	430 279,00	12 666 771,00	170 601,00	12 496 170,00
2024	10 922 592,00	10 922 592,00	958 814,00	7 326,00	5 072 147,00	2 382 641,00	2 501 664,00	445 339,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 304 881,00	11 304 881,00	992 372,00	7 582,00	5 249 672,00	2 466 033,00	2 589 222,00	460 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	12 200 552,00	11 700 552,00	1 027 105,00	7 847,00	5 433 411,00	2 552 344,00	2 679 845,00	477 058,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	12 098 372,00	12 098 372,00	1 062 027,00	8 114,00	5 618 147,00	2 639 124,00	2 770 960,00	493 278,00	0,00	0,00	0,00

2028	12 497 619,00	12 497 619,00	1 097 074,00	8 382,00	5 803 546,00	2 726 215,00	2 862 402,00	509 556,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 885 045,00	12 885 045,00	1 131 083,00	8 642,00	5 983 456,00	2 810 728,00	2 951 136,00	525 352,00	0,00	0,00	0,00

Ważni może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wdrożenia prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w odróżnieniu od lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obrotowe 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 zyskami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odprawy ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydaki ogółem X	w tym:									Wydaki majątkowe X	w tym:	
		Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		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	Wydaki na obsługę długu 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				Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	8 289 120,44	7 230 078,23	3 401 762,54	0,00	0,00	85 701,15	0,00	0,00	0,00	1 059 042,21	1 059 042,21	0,00	
Wykonanie 2016	8 562 999,27	8 534 630,97	3 431 132,33	0,00	0,00	70 684,53	0,00	0,00	0,00	28 368,30	28 368,30	0,00	
Wykonanie 2017	9 593 916,75	9 392 268,48	3 476 715,58	0,00	0,00	63 809,33	0,00	0,00	0,00	201 648,27	201 648,27	60 000,00	
Wykonanie 2018	12 633 273,13	9 787 260,66	3 672 786,16	0,00	0,00	61 221,81	0,00	0,00	0,00	2 846 012,47	2 846 012,47	2 000,00	
Wykonanie 2019	10 577 817,15	10 478 429,21	3 964 692,91	0,00	0,00	72 982,84	0,00	61 856,00	0,00	99 387,94	99 387,94	0,00	
Wykonanie 2020	11 125 671,69	11 084 686,44	3 816 368,54	0,00	0,00	36 673,73	0,00	34 435,59	0,00	40 985,25	40 985,25	0,00	
Plan 3 kw. 2021	20 622 693,08	12 117 859,12	4 247 186,35	0,00	0,00	40 000,00	0,00	39 900,00	0,00	8 504 833,96	8 504 833,96	0,00	
Wykonanie 2021	13 669 491,38	11 621 146,11	4 162 357,90	0,00	0,00	26 913,34	0,00	26 913,00	0,00	2 048 345,27	2 048 345,27	292 501,99	
2022	19 034 003,51	12 417 578,51	5 082 478,38	0,00	0,00	62 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 616 425,00	6 616 425,00	1 222 300,00	
2023	23 379 419,00	10 452 452,00	4 988 984,00	0,00	0,00	28 523,00	0,00	28 523,00	0,00	12 926 967,00	12 926 967,00	0,00	
2024	10 754 964,00	10 701 240,00	5 110 216,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	53 724,00	53 724,00	0,00	
2025	12 137 253,00	10 936 824,00	5 225 196,00	0,00	0,00	19 356,00	0,00	19 356,00	0,00	1 200 429,00	1 200 429,00	0,00	
2026	12 032 924,00	11 177 884,00	5 342 763,00	0,00	0,00	14 773,00	0,00	14 773,00	0,00	855 040,00	855 040,00	0,00	
2027	11 930 744,00	11 424 470,00	5 462 975,00	0,00	0,00	10 189,00	0,00	10 189,00	0,00	506 274,00	506 274,00	0,00	
2028	12 329 991,00	11 676 728,00	5 585 892,00	0,00	0,00	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00	653 263,00	653 263,00	0,00	
2029	12 758 725,00	11 934 502,00	5 711 575,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	824 223,00	824 223,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:						
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z art. 106 ust. 1 pkt 6 ustawy X ⁵⁾	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾								
Wykonanie 2015									
Wykonanie 2016									
Wykonanie 2017									
Wykonanie 2018									
Wykonanie 2019									
Wykonanie 2020									
Plan 3 kw. 2021									
Wykonanie 2021									
2022	-5 499 368,00	0,00	5 666 996,00	0,00	0,00	4 367 280,00	4 199 652,00	1 299 716,00	1 299 716,00
2023	-159 419,00	0,00	327 047,00	0,00	0,00	327 047,00	159 419,00	0,00	0,00
2024	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 320,00	126 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowymi korzyściami z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zasobami dłużnymi X ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		kwota przypadająca 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 037,00	1 749 037,00	1 448 829,00	1 448 829,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 204,00	300 204,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 772,00	200 772,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 772,00	200 772,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	126 320,00	126 320,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 ³⁾	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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lata 2022-2029 wraz z prognozą										
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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 116,82	2 811 116,82
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	182 783,88	182 783,88
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 256,07	180 256,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	762 770,35	762 770,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 692,00	0,00	785 490,82	1 237 038,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 488,00	0,00	1 004 887,04	2 175 292,06
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 716,00	0,00	289 993,00	3 389 993,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 716,00	0,00	1 345 049,08	5 250 165,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 088,00	0,00	-736 475,00	4 930 521,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	964 460,00	0,00	100 777,00	427 824,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	796 832,00	0,00	221 352,00	221 352,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 204,00	0,00	368 057,00	368 057,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	461 576,00	0,00	522 668,00	522 668,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	293 948,00	0,00	673 902,00	673 902,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	126 320,00	0,00	820 891,00	820 891,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 543,00	950 543,00

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie diskonto prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyczerpania ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, związane w tym z uwzględnieniem w ujęciu w ogólnym budżecie, o którym mowa w art. 225 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, o bieżony 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 wyłączeń, o bieżony w oparciu o wyłonię 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x
Wykonanie 2015							
Wykonanie 2016							
Wykonanie 2017							
Wykonanie 2018							
Wykonanie 2019							
Wykonanie 2020							
Plan 3 kw. 2021							
Wykonanie 2021							
2022							
2023	2,03%	1,57%	3,63%	6,73%	8,51%	TAK	TAK
2024	1,96%	2,87%	2,87%	6,49%	8,27%	TAK	TAK
2025	1,90%	4,38%	x	5,99%	7,78%	TAK	TAK
2026	1,83%	5,87%	x	4,49%	6,23%	TAK	TAK
2027	1,77%	7,23%	x	3,58%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,72%	8,46%	x	2,61%	4,35%	TAK	TAK
2029	1,25%	9,44%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK

Ustabilna 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								
	Dotyczy 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:		Wydaki 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 finansowane go 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
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
Wykonanie 2015	2 044 915,84	2 044 915,84	2 040 920,52	952 293,32	952 293,32	783 404,14	39 103,85	39 103,85	38 421,20
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 446,88	4 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	114 505,44	114 505,44	114 505,44	394 723,08	394 723,08	30 414,26	63 527,94	63 527,94	63 527,94
Wykonanie 2019	71 451,13	71 451,13	71 451,13	1 781 821,30	1 781 821,30	1 721 988,22	118 891,64	118 891,64	118 891,64
Wykonanie 2020	279 480,02	279 480,02	279 480,02	100,00	100,00	0,00	265 019,73	265 019,73	265 019,73
Plan 3 kw. 2021	249 138,12	249 138,12	249 138,12	3 180 720,00	3 180 720,00	3 180 720,00	264 104,12	264 104,12	264 104,12
Wykonanie 2021	174 378,12	174 378,12	174 378,12	319 541,65	319 541,65	319 541,65	174 378,12	174 378,12	174 378,12
2022	74 760,00	74 760,00	74 760,00	1 782 282,00	1 782 282,00	1 782 282,00	89 726,00	89 726,00	89 726,00
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
2029	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 zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
		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
Wykonanie 2015	993 486,59	993 486,59	806 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 741,20	17 741,20	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 627 440,57	2 627 440,57	1 791 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 581,12	29 581,12	27 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 342 794,00	4 342 794,00	3 173 700,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	550 940,75	550 940,75	493 577,74	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 926 235,00	1 926 235,00	1 612 952,00	338 749,00	100 266,00	238 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	12 726 967,00	0,00	12 726 967,00	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
2029	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagań pożyczek i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 do dnia 31 grudnia 2020 r. samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 749 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 729,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	300 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	
Plan 3 kw. 2021	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	126 320,00	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 budżetu przy wyliczeniu 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 reakcji 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 talerzy 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadążyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/159/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 22 września 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14134184	338 749,00	12 726 967,00	0,00	0,00	12 839 433,00
1.a	- wydatki bieżące				179 534,00	100 266,00	0,00	0,00	0,00	100 266,00
1.b	- wydatki majątkowe				13954650	238 483,00	12 726 967,00	0,00	0,00	12 739 167,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 665 807,00	105 999,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 589 726,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 534,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00
1.1.1.1	Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2020	2022	149 534,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 516 273,00	16 273,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa SUW Szczodruchy razem z wodociągiem	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	4 516 273,00	16 273,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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				9 468 377,00	232 750,00	8 226 967,00	0,00	0,00	8 249 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2021	2022	30 000,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 438 377,00	222 210,00	8 226 967,00	0,00	0,00	8 239 167,00
1.3.2.1	Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	2 738 510,00	25 510,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	1 156 467,00	9 500,00	1 146 967,00	0,00	0,00	1 146 967,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o długości 1025 mb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2021	2022	1 161 200,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Zanie - Lesznica i przebudowa SUW Zanie - Lesznica	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	4 382 200,00	12 200,00	4 370 000,00	0,00	0,00	4 382 200,00

Uzasadnienie**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 394 546,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 394 546,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kołaki Kościelne na dzień 22.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 394 546,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 355 093,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 39 453,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kołaki Kościelne na dzień 22.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.09.2022 r. wynosi - 5 499 368,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	13 140 089,51 zł	+394 546,00 zł	13 534 635,51 zł
dochody bieżące, w tym:	11 286 557,51 zł	+394 546,00 zł	11 681 103,51 zł
z subwencji ogólnej	4 774 828,00 zł	+33 491,00 zł	4 808 319,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 950 826,12 zł	+482 180,39 zł	3 433 006,51 zł
pozostałe	2 660 741,39 zł	-121 125,39 zł	2 539 616,00 zł
dochody majątkowe	1 853 532,00 zł	0,00 zł	1 853 532,00 zł
Wydatki ogółem:	18 639 457,51 zł	+394 546,00 zł	19 034 003,51 zł
wydatki bieżące, w tym:	12 062 485,51 zł	+355 093,00 zł	12 417 578,51 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 091 622,66 zł	-9 144,28 zł	5 082 478,38 zł
wydatki na obsługę długu	42 000,00 zł	+20 000,00 zł	62 000,00 zł
wydatki majątkowe	6 576 972,00 zł	+39 453,00 zł	6 616 425,00 zł
Wynik budżetu	-5 499 368,00 zł	0,00 zł	-5 499 368,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	5 666 996,00 zł	0,00 zł	5 666 996,00 zł
Rozchody budżetu	167 628,00 zł	0,00 zł	167 628,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Leśnica ;
- 2) Przebudowa SUW Szczodruchy razem z wodociągiem .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb;
- 2) Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029 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	2,42%	2,03%	1,96%	1,90%	1,83%
8.3	9,82%	6,73%	6,49%	5,99%	4,49%
8.3.1	11,60%	8,51%	8,27%	7,78%	6,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	1,77%	1,72%	1,25%		
8.3	3,58%	2,61%	3,20%		
8.3.1	5,32%	4,35%	3,20%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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