

**UCHWAŁA NR XXIV/171/22
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 29 grudnia 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 XIX/137/22 Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28.01.2022 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 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 (pocz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 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	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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		
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	16 101 628,99	14 657 678,99	1 281 151,00	6 825,00	4 825 899,00	5 604 187,99	2 939 616,00	414 927,00	1 443 950,00	0,00	1 443 950,00	
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	15 422 592,00	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
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

a) Wartość może być szacowana także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

b) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wartość stosuje się do lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

c) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z działalnością gospodarczą jednostki i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

d) 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 świadczenia 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 spółki z o.o. w art. 243 ustawy ^X	Wydaki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. 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 spółki z o.o. w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. 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		
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	18 969 361,99	15 150 620,99	5 145 332,19	0,00	0,00	62 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 818 741,00	3 818 741,00	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	15 254 964,00	10 701 240,00	5 110 216,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	4 553 724,00	4 553 724,00	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	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	2 716 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	208 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	118 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 527 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 467 924,18	1 749 037,00	451 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	451 547,84	0,00	
Wykonanie 2020	3 034 915,79	300 204,00	1 170 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 405,02	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 899 228,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 799 228,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2021	4 233 435,91	200 772,00	3 905 116,81	0,00	0,00	2 404 628,81	0,00	1 500 488,00	0,00	
2022	-2 867 733,00	0,00	3 035 361,00	0,00	0,00	1 735 645,00	1 568 017,00	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⁾ Ime przedstawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach o wieloletniej prognozie finansowej.

⁶⁾ Wpływy i inne środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, zgodnie z nową kodyfikacją środków, 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:		kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyzadających 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	

⁷⁾ W 2021 r. należy ująć w szacunkowości przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:						Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi X	
	z tego:										
	Kwota wyłączeń z tytułu wydatków budżetu przeznaczonych na spłatę zobowiązań, określonych w art. 242 ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X					
Kościoł z dnia 29 grudnia 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029	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
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	-492 942,00	2 542 419,00
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⁾ Skrajnie niskie oszacowanie przychodów w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dane do prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe w zakresie ograniczeń ostrych mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybie druzstwach nieety ujęć w oddzielnych dokształni do wieidnie prognoz 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x
Lp	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/22 Rady Gminy Kolaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2022 r. Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolaki Kościelne na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	4,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,50%	17,08%	x	x	x	x
2022	2,20%	-4,76%	-4,76%	9,82%	11,60%	TAK	TAK
2023	2,03%	1,57%	3,63%	7,19%	8,98%	TAK	TAK
2024	1,96%	2,87%	2,87%	6,95%	8,74%	TAK	TAK
2025	1,90%	4,38%	x	6,46%	8,24%	TAK	TAK
2026	1,83%	5,87%	x	4,95%	6,69%	TAK	TAK
2027	1,77%	7,23%	x	4,05%	5,78%	TAK	TAK
2028	1,72%	8,46%	x	3,07%	4,81%	TAK	TAK
2029	1,25%	9,44%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022–2025 relacji z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	0,00	0,00	0,00	1 372 700,00	1 372 700,00	1 372 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00	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 związku wysoborwowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających 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	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
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	1 522 346,00	1 522 346,00	1 402 268,00	1 480 234,00	10 540,00	1 469 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 000,00	0,00	0,00	11 318 183,00	89 726,00	11 228 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	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 i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych docho dach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywane w formie wydatku bieżącego X					
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 oraz w liczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego do drzewce stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu ratowania zobowiązań zaciągniętych z przeznaczeniem na COVID-19.

⁴ Informacje zawarte w tej części internetowej prognozy finansowej, w tym o stanie i realizacji 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także przy użyciu § 3.3 – 3.3.1 i pozycji sekcji 12.

⁵ - pozycje oznaczone symbolem „X” są związane z okres prognozowy kwoty płaconej zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w skutkach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych przedpłat i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych przedpłat i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zaplanować zobowiązania dodatkowe. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych przedpłat i gwarancji, na krótszą część wspomnianego okresu, należy zamieścić w dołączonych do internetowej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/171/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do 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)				18411787	1 480 234,00	11 318 183,00	4 500 000,00	0,00	9 242 000,00
1.a	- wydatki bieżące				179 534,00	10 540,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18232253	1 469 694,00	11 228 457,00	4 500 000,00	0,00	9 242 000,00
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:				5 117 218,00	386 684,00	170 726,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 534,00	0,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2020	2023	149 534,00	0,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 967 684,00	386 684,00	81 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa SUW Szczodrchy razem z wodociągiem	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2024	4 516 273,00	16 273,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	451 411,00	370 411,00	81 000,00	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				13294569	1 093 550,00	11 147 457,00	0,00	0,00	4 742 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13264569	1 083 010,00	11 147 457,00	0,00	0,00	4 742 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	2 590 000,00	28 510,00	2 561 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne - Gune Ostrów	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	1 513 500,00	423 500,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o długości 1025 mb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2021	2022	1 286 002,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Lesnica	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	4 612 300,00	12 300,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	716 500,00	22 500,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	146 800,00	4 800,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
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						
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	1 243 000,00	330 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/171/22

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 2 566 993,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 976 575,48 zł, a dochody majątkowe zmalały o 409 582,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kołaki Kościelne na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 64 641,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 733 042,48 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 797 684,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kołaki Kościelne na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi - 2 867 733,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	13 534 635,51 zł	+2 566 993,48 zł	16 101 628,99 zł
dochody bieżące, w tym:	11 681 103,51 zł	+2 976 575,48 zł	14 657 678,99 zł
udziały z podatku PIT	893 337,00 zł	+387 814,00 zł	1 281 151,00 zł
z subwencji ogólnej	4 808 319,00 zł	+17 580,00 zł	4 825 899,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 433 006,51 zł	+2 171 181,48 zł	5 604 187,99 zł
pozostałe	2 539 616,00 zł	+400 000,00 zł	2 939 616,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 853 532,00 zł	-409 582,00 zł	1 443 950,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 853 532,00 zł	-409 582,00 zł	1 443 950,00 zł
Wydatki ogółem:	19 034 003,51 zł	-64 641,52 zł	18 969 361,99 zł
wydatki bieżące, w tym:	12 417 578,51 zł	+2 733 042,48 zł	15 150 620,99 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 082 478,38 zł	+62 853,81 zł	5 145 332,19 zł
wydatki majątkowe	6 616 425,00 zł	-2 797 684,00 zł	3 818 741,00 zł
Wynik budżetu	-5 499 368,00 zł	+2 631 635,00 zł	-2 867 733,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 631 635,00 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:	5 666 996,00 zł	-2 631 635,00 zł	3 035 361,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 367 280,00 zł	-2 631 635,00 zł	1 735 645,00 zł
Rozchody budżetu	167 628,00 zł	0,00 zł	167 628,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne - Gunie Ostrów;
- 3) Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych;
- 4) Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne;
- 5) Przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb;
- 2) Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Leśnica ;
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 106118B w miejscowości Rębiszewo-Zegadły o długości 1025 mb;
- 4) Przebudowa SUW Szczodruchy razem z wodociągiem ;
- 5) Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb;
- 6) Realizacja programu "Czyste powietrze";
- 7) Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.

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	2,20%	2,03%	1,96%	1,90%	1,83%
8.3	9,82%	7,19%	6,95%	6,46%	4,95%
8.3.1	11,60%	8,98%	8,74%	8,24%	6,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	1,77%	1,72%	1,25%		
8.3	4,05%	3,07%	3,66%		
8.3.1	5,78%	4,81%	3,66%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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