

Projekt

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/189/23
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2023-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/177/23 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2023-2029 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaki Kościelne na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie Załącznika 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.

§ 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 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została odliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/189/23 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody budżetowe ^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 budżetowe ³⁾	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	14 621 808,98	12 768 276,98	893 337,00	6 825,00	4 808 319,00	4 520 179,98	2 539 616,00	414 927,00	1 853 532,00	0,00	1 853 532,00
Wykonanie 2022	18 251 610,31	16 839 325,76	3 781 755,57	6 825,00	4 825 899,00	5 501 179,73	2 723 666,46	430 202,00	1 412 284,55	0,00	1 412 284,55
2023	24 806 045,26	11 519 064,26	844 129,00	9 299,00	5 295 545,00	2 405 267,26	2 964 824,00	429 695,00	13 286 981,00	0,00	13 286 981,00
2024	14 893 082,00	10 393 082,00	944 793,00	9 835,00	5 593 251,00	1 312 417,00	2 532 786,00	454 445,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	11 715 268,00	10 715 268,00	974 082,00	10 140,00	5 766 642,00	1 353 102,00	2 611 302,00	468 533,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	11 483 151,00	10 983 151,00	998 434,00	10 394,00	5 910 808,00	1 386 930,00	2 676 585,00	480 246,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	11 301 662,00	11 301 662,00	1 027 389,00	10 695,00	6 082 221,00	1 427 151,00	2 754 206,00	494 173,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 629 409,00	11 629 409,00	1 057 183,00	11 005,00	6 258 605,00	1 468 538,00	2 834 078,00	508 504,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 955 032,00	11 955 032,00	1 086 784,00	11 313,00	6 433 846,00	1 509 657,00	2 913 432,00	522 742,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzrost może być szkodliwy i taki, że w okresie planowym w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

² Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w okresie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wchodzi w grę art. 127 ustawy, w którym określone jest minimum (4-letni okres prognozy), wynikający z art. 127 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie w) dotacji bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o określonym celu. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze strategicznymi zadaniami wykonania budżetu jednostki wykonującymi z podległych jednostek o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody otrzymane w szczególności w postaci dotacji i opłat lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania / otrzymaniu refundacji z tych brodeków (bez odsetek i dyskonta o zobowiązaniach na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	20 121 176,98	13 504 751,98	5 104 151,94	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	6 616 425,00	6 616 425,00	1 222 300,00
Wykonanie 2022	17 786 091,19	13 978 576,35	4 921 561,96	0,00	0,00	59 533,13	0,00	59 533,13	0,00	3 807 514,84	3 807 514,84	1 222 274,85
2023	30 279 271,26	12 532 674,26	5 599 703,01	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	17 746 597,00	17 746 597,00	17 000,00
2024	14 725 454,00	10 069 557,80	5 667 082,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	4 655 896,20	4 655 896,20	0,00
2025	11 547 640,00	10 225 627,00	5 771 923,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	1 322 013,00	1 322 013,00	0,00
2026	11 315 523,00	10 368 998,00	5 872 932,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	946 525,00	946 525,00	0,00
2027	11 134 034,00	10 638 747,00	6 040 311,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	495 287,00	495 287,00	0,00
2028	11 461 781,00	10 916 398,00	6 209 440,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	545 383,00	545 383,00	0,00
2029	11 828 712,00	11 203 893,00	6 381 752,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	624 819,00	624 819,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na sprostanie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	465 519,12	167 628,00	7 937 780,72	0,00	0,00	6 638 064,72	0,00	1 299 716,00	0,00	
2023	-5 473 226,00	0,00	5 640 854,00	0,00	0,00	4 508 766,00	4 341 138,00	1 132 088,00	1 132 088,00	
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⁾ Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu o wywołaniu przetargu finansowego.

⁶⁾ W pozycji nadzwyjątkowo środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowo wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozochody budżetu X	z tego:			
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem odcu X(7)				na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:	
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 772,00	200 772,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	167 628,00	167 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

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 wyłączeń przydatujących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	Załącznik nr 1 do Orzeczenia Nr XXVII/189/23 Rady Powiatu...	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,00%	-8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,76%	25,76%	x	x	x	x
2023	1,84%	-10,13%	-10,13%	8,51%	13,34%	TAK	TAK
2024	1,85%	4,28%	4,28%	6,31%	11,13%	TAK	TAK
2025	1,79%	5,82%	x	6,01%	10,83%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,87%	x	4,96%	9,78%	TAK	TAK
2027	1,70%	6,87%	x	4,20%	9,02%	TAK	TAK
2028	1,65%	7,12%	x	3,17%	8,00%	TAK	TAK
2029	1,21%	7,24%	x	1,83%	6,66%	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								
	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:		Wydaski 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 412 284,55	1 412 284,55	1 412 284,55	0,00	0,00	0,00
2023	74 760,00	74 760,00	74 760,00	294 481,00	294 481,00	294 481,00	89 726,00	89 726,00	89 726,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 współzawisłego 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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 521 898,02	1 521 898,02	1 402 242,85	338 749,00	100 266,00	238 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 100,00	268 100,00	175 462,00	6 789 623,00	107 726,00	6 681 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	Wydaki zmniejszające dług X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emtowanych lub zadanych do równowartości kwoty udyku w wykonanych odrodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽²⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zadanych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana 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 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
Wykonanie 2021	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wpisać kwoty wydatków bieżących o kodzie zaszeregowanych wydatków budżetu przy wyliczeniu limitu środków z odpowiednim okresem po stronie, natomiast w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na posługę informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z datą automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także przy: § 3 - § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹⁰⁾ pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się na okres prognozy kwoty drugu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres na który zaplanowano dane planuje się zobowiązań odpowiednio dłużnie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji, wykładających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/189/23

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12581668,00	6 789 623,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 680 446,00
1.a	- wydatki bieżące				184 534,00	107 726,00	0,00	0,00	0,00	107 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				12397134,00	6 681 897,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 572 720,00
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:				5 307 170,00	357 826,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 662 446,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 534,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	89 726,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 157 636,00	268 100,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 572 720,00
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				7 274 498,00	6 431 797,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 239 498,00	6 413 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne - Gunie Ostrów	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	1 513 390,00	1 086 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	1 566 873,00	1 233 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	392 228,00	364 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 258 619,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 258 619,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 258 619,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 175 019,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 83 600,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	24 547 426,26	+258 619,00	24 806 045,26
Dochody bieżące	11 260 445,26	+258 619,00	11 519 064,26
Dotacje bieżące	2 284 548,26	+120 719,00	2 405 267,26
Pozostałe	2 826 924,00	+137 900,00	2 964 824,00
Wydatki ogółem	30 020 652,26	+258 619,00	30 279 271,26
Wydatki bieżące	12 357 655,26	+175 019,00	12 532 674,26
Wynagrodzenia i pochodne	5 586 995,00	+12 708,01	5 599 703,01
Pozostałe wydatki bieżące	6 695 660,26	+162 310,99	6 857 971,25
Wydatki majątkowe	17 662 997,00	+83 600,00	17 746 597,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,84%	8,51%	TAK	13,34%	TAK
2024	1,85%	6,31%	TAK	11,13%	TAK

2025	1,79%	6,01%	TAK	10,83%	TAK
2026	1,75%	4,96%	TAK	9,78%	TAK
2027	1,70%	4,20%	TAK	9,02%	TAK
2028	1,65%	3,17%	TAK	8,00%	TAK
2029	1,21%	1,83%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kołaki Kościelne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne - Gunie Ostrów;
2. Przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne;
3. Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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