

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/23
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 27 września 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała 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.

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 relacja z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/23 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:										
			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 tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	13 357 998,79	11 809 688,79	844 129,00	9 299,00	5 299 871,00	2 639 065,79	3 017 324,00	429 695,00	1 548 310,00	0,00	1 548 310,00		
2024	26 934 438,00	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	16 541 356,00	0,00	16 541 356,00		
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 stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wady stosuje się do lat wykonywanych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 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 finansowane w ramach budżetów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą z tytułu wykonania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pozostałości z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 206 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	18 831 224,79	13 026 798,79	5 608 286,93	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	5 804 426,00	5 804 426,00	17 000,00
2024	26 766 810,00	10 069 557,80	5 667 082,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	16 697 252,20	16 697 252,20	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:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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:			
	Spisy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X(7)		Spisy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X					na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spisy zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5 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 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

*1 W pozycji budżetu ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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, którego planowane spłaty dokonane się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^X		
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonane się z wydatków ^X					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^X
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 716,00	0,00	1 345 049,08	5 250 165,89		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 088,00	0,00	-736 475,00	4 930 521,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 088,00	0,00	2 860 749,41	10 798 530,13		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 460,00	0,00	-1 217 110,00	4 423 744,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	796 832,00	0,00	323 524,20	323 524,20		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	629 204,00	0,00	489 641,00	489 641,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	461 576,00	0,00	614 153,00	614 153,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	293 948,00	0,00	662 915,00	662 915,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	126 320,00	0,00	713 011,00	713 011,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	751 139,00	751 139,00		

^{§1} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w oświadczeniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 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 uchwały Nr XXVIII/198/23 Rady Gminy...	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	1,83%	-12,29%	-12,29%	8,51%	13,34%	TAK	TAK
2024	1,85%	4,28%	4,28%	6,00%	10,82%	TAK	TAK
2025	1,79%	5,82%	x	5,70%	10,53%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,87%	x	4,65%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,70%	6,87%	x	3,89%	8,71%	TAK	TAK
2028	1,65%	7,12%	x	2,86%	7,69%	TAK	TAK
2029	1,21%	7,24%	x	1,52%	6,35%	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								
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe 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 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	354 781,00	354 781,00	354 781,00	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 współpracującego 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	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 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	248 100,00	248 100,00	175 462,00	4 373 752,00	107 726,00	4 266 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	16 541 356,00	0,00	16 541 356,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasowych (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 emisyjnych lub zadłużonych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach 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 zadłużonych do dnia 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 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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostało poniesione wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym limitu wydatków określone w art. 243 ustawy z obciążeniem 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. Autonomiczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” są zazwyczaj nie okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie podlega wyłączeniu wyjątkowo planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/198/23

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 27 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				22809453	4 373 752,00	16 541 356,00	0,00	0,00	9 112 300,00
1.a	- wydatki bieżące				184 534,00	107 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22624919	4 266 026,00	16 541 356,00	0,00	0,00	9 112 300,00
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	337 826,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 534,00	89 726,00	0,00	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	2021	2023	149 534,00	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 157 636,00	248 100,00	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	2024	4 516 273,00	0,00	4 500 000,00	0,00	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	419 289,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	120 274,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	101 800,00	101 800,00	0,00	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				17502283	4 035 926,00	12 041 356,00	0,00	0,00	4 612 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - promocja programu wsparcia i obsługi wnioskodawców cz, II - promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17467283	4 017 926,00	12 041 356,00	0,00	0,00	4 612 300,00
1.3.2.1	Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2024	3 192 392,00	389 829,00	2 774 056,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2023	1 156 500,00	564 700,00	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
1.3.2.6	Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnowo Dąb	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2023	2024	5 009 000,00	354 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.7	Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Lesnica	URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE	2022	2024	4 636 900,00	24 600,00	4 612 300,00	0,00	0,00	4 612 300,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 448 046,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 290 624,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 738 671,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 448 046,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 494 124,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 942 171,00 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	24 806 045,26	-11 448 046,47	13 357 998,79
Dochody bieżące	11 519 064,26	+290 624,53	11 809 688,79
Subwencja ogólna	5 295 545,00	+4 326,00	5 299 871,00
Dotacje bieżące	2 405 267,26	+233 798,53	2 639 065,79
Pozostałe	2 964 824,00	+52 500,00	3 017 324,00
Dochody majątkowe	13 286 981,00	-11 738 671,00	1 548 310,00
Wydatki ogółem	30 279 271,26	-11 448 046,47	18 831 224,79
Wydatki bieżące	12 532 674,26	+494 124,53	13 026 798,79
Wynagrodzenia i pochodne	5 599 703,01	+8 583,92	5 608 286,93
Pozostałe wydatki bieżące	6 857 971,25	+485 540,61	7 343 511,86
Wydatki majątkowe	17 746 597,00	-11 942 171,00	5 804 426,00

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	1,83%	8,51%	TAK	13,34%	TAK
2024	1,85%	6,00%	TAK	10,82%	TAK
2025	1,79%	5,70%	TAK	10,53%	TAK
2026	1,75%	4,65%	TAK	9,48%	TAK

2027	1,70%	3,89%	TAK	8,71%	TAK
2028	1,65%	2,86%	TAK	7,69%	TAK
2029	1,21%	1,52%	TAK	6,35%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnowo Dąb;
2. Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Lesnica .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.;
2. Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne;
3. Realizacja programu "Czyste powietrze" - promocja programu wsparcia i obsługi wniosków program cz, II;
4. Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb;
5. Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb.

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.