

**UCHWAŁA NR XLII/282/2022
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2022 – 2025

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2022-2025 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do Uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości w WPF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/282/2022
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 09 grudnia 2022 roku

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	55 987 153,17	51 461 192,37	9 519 642,57	1 012 339,00	10 438 309,00	15 357 480,17	15 133 421,63	6 417 460,00	4 525 960,80	0,00	4 525 960,80	
2023	41 121 142,08	41 121 142,08	8 717 536,00	1 022 462,00	10 137 801,00	7 993 332,00	13 250 011,08	6 092 979,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 039 216,12	42 039 216,12	8 804 712,00	1 032 687,00	10 239 179,00	8 073 265,00	13 889 373,12	6 214 839,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 816 250,00	42 816 250,00	8 892 759,00	1 043 014,00	10 341 571,00	8 153 997,00	14 384 909,00	6 339 136,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	61 438 605,59	50 954 881,59	20 716 083,86	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	10 483 724,00	10 483 724,00	0,00
2023	40 723 550,00	39 212 855,00	18 957 135,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 695,00	0,00	0,00
2024	41 546 624,00	39 604 984,00	19 146 706,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 640,00	0,00	0,00
2025	42 816 250,00	40 001 034,00	19 338 173,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 216,00	0,00	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 ^{x 6)}	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
2022	-5 451 452,42	0,00	6 126 452,42	0,00	0,00	5 389 810,42	4 714 810,42	736 642,00	736 642,00
2023	397 592,08	397 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 592,12	492 592,12	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

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 nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	397 592,08	397 592,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,12	492 592,12	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 184,20	0,00	506 310,78	6 632 763,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	492 592,12	0,00	1 908 287,08	1 908 287,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 232,12	2 434 232,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 216,00	2 815 216,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy 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 współtworzonego 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,06%	1,59%	1,59%	18,04%	19,81%	TAK	TAK
2023	1,30%	5,86%	5,86%	15,05%	16,81%	TAK	TAK
2024	1,54%	7,26%	7,26%	12,71%	14,47%	TAK	TAK
2025	0,09%	8,21%	x	10,84%	12,60%	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:		Wydatki 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	177 850,00	177 850,00	177 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
2022	177 850,00	177 850,00	177 850,00	3 632 197,20	3 236 255,20	395 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 702 850,00	3 702 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	397 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	492 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/282/2022
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 09 grudnia 2022r.

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)				29 184 406,20	3 632 197,20	3 702 850,00	3 700 000,00	3 700 000,00	14 735 047,20
1.a	- wydatki bieżące				28 235 064,20	3 236 255,20	3 702 850,00	3 700 000,00	3 700 000,00	14 339 105,20
1.b	- wydatki majątkowe				949 342,00	395 942,00	0,00	0,00	0,00	395 942,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				29 184 406,20	3 632 197,20	3 702 850,00	3 700 000,00	3 700 000,00	14 735 047,20
1.3.1	- wydatki bieżące				28 235 064,20	3 236 255,20	3 702 850,00	3 700 000,00	3 700 000,00	14 339 105,20
1.3.1.1	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - 900 90002 452 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2025	20 754 887,00	2 142 472,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 642 472,00
1.3.1.2	ROZWÓJ I ZAPEWNIENIE USŁUG UTRZYMANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU E-URZĄD, W TYM OPROGRAMOWANIA EZD I PORTALU WROTA MAZOWSZA - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 750 75095 2330	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	4 850,00
1.3.1.3	REALIZACJA GMINNYCH PRZEWOZÓW OSÓB O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - 600 60004 4300	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2025	7 473 827,20	1 091 783,20	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 691 783,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				949 342,00	395 942,00	0,00	0,00	0,00	395 942,00
1.3.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA TORU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PUMPTRACK - INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2022	210 330,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.5	REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOŁBIELI -	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2022	463 012,00	149 942,00	0,00	0,00	0,00	149 942,00
1.3.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA -	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2022	276 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kołbiel na lata 2022 - 2025 .**

Zmian w WPF dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr XLII/282/2022 z dnia 09 grudnia 2022 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków o 615 486,97 zł.

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2025 do Uchwały Nr XXXIII/218/2021 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie WPF na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody ogółem o 615 486,97 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o 615 486,97 zł.

2) zwiększa się wydatki ogółem o 615 486,97 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o 615.486,97 zł.

Po w/w zmianach

- 1) plan dochodów budżetowych wynosi 55 987 153,17 zł w tym:
 - plan dochodów bieżących wynosi 51 461 192,37 zł,
 - plan dochodów majątkowych wynosi 4 525 960,80 zł,
- 2) plan wydatków budżetowych wynosi 61 438 605,59 zł w tym:
 - plan wydatków bieżących wynosi 50 954 881,59 zł,
 - plan wydatków majątkowych wynosi 10 483 724,00 zł,
- 3) wynik budżetu -5.451.452,42 zł,
- 4) przychody stanowią kwotę 6.126.452,42 zł,
- 5) rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 675.000,00 zł,
- 6) planowana kwota długu na koniec 2022 roku - 890.184,20 zł.

W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXXIII/218/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie WPF na lata 2022 - 2025 dokonuje się zmian ;

- w poz.1.3.1.1 pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Kołbiel oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" zwiększa się łączne nakłady i limit w 2022 roku o 195 000,00 zł .