

**Projekt**

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023 – 2026**

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 , co następuje:**

§ 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/289/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023-2026 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 .

§ 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.

Wójt Gminy

**mgr Adam Budyta**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 29 marca 2023 roku

PROJEKT

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbiel na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2016	30 702 434,39	30 386 982,03	5 899 353,00	856 928,56	7 376 225,00	7 531 805,87	8 722 669,60	3 725 859,50	315 452,36	149 710,57	165 741,79	
Wykonanie 2017	33 754 282,57	32 819 968,23	6 663 121,00	840 236,11	7 609 839,00	8 987 386,68	8 719 385,44	4 183 037,47	934 314,34	0,00	934 314,34	
Wykonanie 2018	36 528 136,96	35 069 744,51	7 471 137,00	855 739,51	7 999 647,00	9 289 566,24	9 453 654,76	4 364 285,74	1 458 392,45	578 408,00	879 984,45	
Wykonanie 2019	41 089 030,15	40 625 894,36	8 705 067,00	663 107,94	9 086 124,00	11 518 336,88	10 653 258,54	4 648 057,08	463 135,79	94 290,36	368 845,43	
Wykonanie 2020	45 859 854,80	44 975 719,88	8 599 181,00	722 159,26	9 414 545,00	14 428 780,04	11 811 054,58	5 116 694,78	884 134,92	25 811,57	858 323,35	
Wykonanie 2021	53 267 133,95	50 722 811,21	10 039 441,00	939 189,80	11 414 967,00	15 527 624,37	12 801 589,04	5 664 641,27	2 544 322,74	179 650,00	2 364 672,74	
Plan 3 kw. 2022	53 672 716,15	48 648 955,35	8 631 224,00	1 012 339,00	10 438 309,00	14 411 268,06	14 155 815,29	6 324 460,00	5 023 760,80	0,00	5 023 760,80	
2023	52 411 099,96	43 156 299,96	8 179 999,00	1 689 897,00	11 932 523,00	4 286 341,96	17 067 539,00	7 330 000,00	9 254 800,00	0,00	9 254 800,00	
2024	48 605 201,00	44 105 201,00	8 461 799,00	1 706 795,00	12 099 995,00	4 223 697,00	17 612 915,00	7 476 600,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2025	45 222 849,00	45 222 849,00	8 844 417,00	1 723 863,00	12 220 995,00	4 265 934,00	18 167 640,00	7 574 112,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 650 077,00	45 650 077,00	8 927 861,00	1 741 103,00	12 343 204,00	4 308 593,00	18 329 316,00	7 725 594,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	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
Wykonanie 2016	31 862 158,69	25 431 776,62	11 430 910,06	0,00	0,00	51 126,01	0,00	0,00	0,00	6 430 382,07	6 430 382,07	242 975,00
Wykonanie 2017	33 760 370,98	28 083 217,95	12 189 889,04	0,00	0,00	57 936,11	0,00	0,00	0,00	5 677 153,03	5 677 153,03	148 049,25
Wykonanie 2018	34 962 205,73	30 114 154,56	13 093 105,03	0,00	0,00	39 495,83	0,00	0,00	0,00	4 848 051,17	4 848 051,17	90 000,00
Wykonanie 2019	41 943 935,34	35 190 746,88	14 537 401,06	0,00	0,00	16 721,13	0,00	0,00	0,00	6 753 188,46	6 753 188,46	369 991,65
Wykonanie 2020	46 590 595,12	41 290 207,36	15 818 660,88	0,00	0,00	25 403,29	0,00	0,00	0,00	5 300 387,76	5 300 387,76	320 000,00
Wykonanie 2021	46 954 993,78	43 683 170,55	17 923 056,74	0,00	0,00	18 234,94	0,00	0,00	0,00	3 271 823,23	3 271 823,23	20 000,00
Plan 3 kw. 2022	59 124 168,57	48 240 144,57	20 257 047,80	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	10 884 024,00	10 884 024,00	0,00
2023	57 505 805,10	43 406 514,10	22 179 648,26	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	14 099 291,00	14 099 291,00	500 000,00
2024	48 112 608,88	43 412 608,88	22 352 134,00	0,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2025	45 222 849,00	43 222 849,00	22 563 498,00	0,00	0,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	45 650 077,00	43 650 077,00	22 789 131,00	0,00	0,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-1 159 724,30	0,00	2 199 990,60	0,00	0,00	302 184,23	302 184,23	1 897 806,37	0,00
Wykonanie 2017	-6 088,41	0,00	2 111 944,54	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 944,54	0,00
Wykonanie 2018	1 565 931,23	0,00	1 236 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 961,13	0,00
Wykonanie 2019	-854 905,19	0,00	3 356 772,04	1 400 000,00	0,00	702 302,75	0,00	1 254 469,29	0,00
Wykonanie 2020	-730 740,32	0,00	1 819 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 069,56	0,00
Wykonanie 2021	6 312 140,17	0,00	1 564 091,44	940 184,20	940 184,20	39 312,35	39 312,35	584 594,89	0,00
Plan 3 kw. 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	-5 094 705,14	0,00	5 492 297,22	0,00	0,00	2 817 361,14	2 817 361,14	674 936,08	277 344,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	643 321,76	643 321,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	868 895,00	868 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	846 120,32	846 120,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	682 797,29	682 797,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	464 422,00	464 422,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 754 484,61	0,00	4 955 205,41	7 155 196,01
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 589,61	0,00	4 736 750,28	6 633 694,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 469,29	0,00	4 955 589,95	6 192 551,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 971 672,00	0,00	5 435 147,48	7 391 919,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 685 512,52	5 504 582,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 184,20	0,00	7 039 640,66	7 663 547,90
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	890 184,20	0,00	408 810,78	6 535 263,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,12	0,00	-250 214,14	3 242 083,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	692 592,12	692 592,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,35%	1,35%	x	x	x	x
2023	1,17%	-0,49%	-0,49%	16,78%	18,60%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,88%	1,88%	13,53%	15,35%	TAK	TAK
2025	0,14%	5,03%	x	10,89%	12,71%	TAK	TAK
2026	0,14%	4,98%	x	8,39%	10,20%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2016	79 780,83	79 780,83	79 780,83	0,00	0,00	0,00	8 403,95	8 403,95	8 403,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 073,68	54 073,68	54 073,68
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	261 655,94	261 655,94	261 655,94	13 452,10	13 452,10	13 452,10
Wykonanie 2019	19 641,83	19 641,83	19 641,83	124 383,64	124 383,64	124 383,64	19 641,83	19 641,83	19 641,83
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	97 324,50
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	680 247,60	680 247,60	261 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	7 189 438,00	3 096 272,00	4 093 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 396 549,38	2 868 411,77	528 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	177 850,00	177 850,00	177 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 713,00	476 713,00	333 960,00	9 144 831,00	1 202 850,00	7 941 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	1 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	464 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 250,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	397 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr PROJEKT  
z dnia 29 marca 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023 - 2026.

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)				20 122 158,20	9 144 831,00	5 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	17 444 831,00
1.a	- wydatki bieżące				7 480 177,20	1 202 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 802 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 641 981,00	7 941 981,00	4 700 000,00	0,00	0,00	12 641 981,00
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:				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				20 122 158,20	9 144 831,00	5 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	17 444 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 480 177,20	1 202 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 802 850,00
1.3.1.1	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	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.2	REALIZACJA GMINNYCH PRZEWOZÓW OSÓB O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - 600 60004 4300	Urząd Gminy w Kołbieli	2021	2026	7 473 827,20	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 641 981,00	7 941 981,00	4 700 000,00	0,00	0,00	12 641 981,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI - 010 01044 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2023	2024	3 391 981,00	1 891 981,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 391 981,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ ZBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA - 600 60016 6050	Urząd Gminy w Kołbieli	2023	2024	8 800 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.3	PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁĘKÓWKA) - 010 01044 6050	KOŁBIEL	2023	2024	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00

## PROJEKT

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2023 - 2026

Zmian w WPF dokonuje się w związku z ;

- 1) Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2023 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 18,68 zł,
- 2) Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 8 marca 2023 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 116 873,00 zł,
- 3) Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 marca 2023 roku zmniejszającym plan dochodów i wydatków bieżących o 124 856,98 zł,
- 4) Uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr /2023 z dnia 29 marca 2023 roku zwiększającą;
  - plan dochodów ogółem i dochodów bieżących o 19 745,00 zł
  - plan wydatków ogółem o 763 941,14 zł , w tym ;
    - a) plan wydatków bieżących o 378 941,14 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych o 385 000,00 zł,
  - plan przychodów o 744 196,14 zł.

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2026 do Uchwały Nr XLIV/289/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie WPF na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany;

- 1) zwiększa się dochody ogółem i dochody bieżące o 11 779,70 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o 755 975,84 zł, w tym ;
  - zwiększa się wydatki bieżące o 370 975,84 zł ,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o 385 000,00 zł,
- 3) zwiększa się przychody o 744 196,14 zł.

Po w/w zmianach

- 1) plan dochodów wynosi - 52 411 099,96 zł tym ;
  - plan dochodów bieżących wynosi - 43 156 299,96 zł,
  - plan dochodów majątkowych wynosi - 9 254 800,00zł,
- 2) plan wydatków wynosi - 57 505 805,10 zł w tym;
  - plan wydatków bieżących wynosi - 43 406 514,10 zł,
  - plan wydatków majątkowych wynosi – 14 099 291,00 zł,
- 3) wynik budżetu - 5 094 705,14 zł,
- 4) przychody - 5 492 297,22 zł,
- 5) rozchody – 397 592,08 zł.
- 6) planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 492 592,12 zł.