

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 3 lipca 2023 r.**

Projekt

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.)

uchwała się , co następuje:

§ 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.

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

Objaśnienia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 3 lipca 2023 roku

Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbiel na lata 2023-2026

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⁾	w tym:	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	
2023	53 370 029,45	43 863 083,45	8 179 999,00	1 689 897,00	11 932 523,00	4 937 228,45	17 123 436,00	7 330 000,00	9 506 946,00	17 886,00	9 489 060,00	
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	

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											
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
2023	61 089 971,16	44 495 255,16	22 406 183,29	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	16 594 716,00	16 594 716,00	0,00
2024	48 112 608,88	43 262 608,88	22 352 134,00	0,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	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 ^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)}	w tym:	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
2023	-7 719 941,71	0,00	8 117 533,79	0,00	0,00	5 442 597,71	5 442 597,71	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

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
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2026	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 splatą 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 592,12	0,00	-632 171,71	7 485 362,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	842 592,12	842 592,12	
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	

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
2023	1,17%	-1,48%	-1,43%	16,78%	18,60%	TAK	TAK
2024	1,38%	2,26%	2,26%	13,40%	15,22%	TAK	TAK
2025	0,14%	5,03%	x	10,81%	12,63%	TAK	TAK
2026	0,14%	4,98%	x	8,30%	10,12%	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
2023	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	201 060,00	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 ^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
2023	550 558,00	550 558,00	375 220,00	11 490 531,00	3 538 550,00	7 951 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 658 800,00	3 808 800,00	4 850 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XL....2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 03 lipca 2023 roku

Projekt

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)				22 549 331,00	11 490 531,00	8 658 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 549 331,00
1.a	- wydatki bieżące				9 747 350,00	3 538 550,00	3 808 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 747 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 801 981,00	7 951 981,00	4 850 000,00	0,00	0,00	12 801 981,00
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				22 549 331,00	11 490 531,00	8 658 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 549 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 747 350,00	3 538 550,00	3 808 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 747 350,00
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	2 850,00	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	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00
1.3.1.3	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	2023	2024	4 901 500,00	2 301 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 901 500,00
1.3.1.4	Szkolenia -Forum Skarbników - Podnoszenie kwalifikacji	KOŁBIEL	2023	2024	4 600,00	2 200,00	2 400,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza	KOŁBIEL	2023	2024	38 400,00	32 000,00	6 400,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 801 981,00	7 951 981,00	4 850 000,00	0,00	0,00	12 801 981,00
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

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						
1.3.2.3	PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA) - 010 01044 6050	KOŁBIEL	2023	2024	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	OBIEKT BEZ BARIER - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOŁBIELI - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI	KOŁBIEL	2023	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Projekt

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

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

Zmian w WPF dokonuje się w związku z ;

- 1) Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 23 czerwca 2023 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 54 954,00 zł,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr /2023 z dnia 03 lipca 2023 roku zwiększającą plan dochodów ogółem i dochodów majątkowych o 74 260,00 zł
 - plan wydatków ogółem o 178 416,57zł , w tym ;
 - a) plan wydatków bieżących o 80 571,57 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o 97 845,00 zł,
 - plan przychodów o 104 156,57zł.

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 o 129 214,00 zł, w tym
 - zwiększa się dochody bieżące o 54 954,00 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o 74 260,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o 233 370,57 zł, w tym ;
 - zwiększa się wydatki bieżące o 135 525,57 zł ,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 97 845,00 zł,
- 3) zwiększa się przychody o 104 156,57 zł.

Po w/w zmianach

- 1) plan dochodów wynosi - 53 370 029,45 zł tym ;
 - plan dochodów bieżących wynosi - 43 863 083,45 zł,
 - plan dochodów majątkowych wynosi - 9 506 946,00zł,
- 2) plan wydatków wynosi - 61 089 971,16 zł w tym;
 - plan wydatków bieżących wynosi - 44 495 255,16 zł,
 - plan wydatków majątkowych wynosi – 16 594 716,00 zł,
- 3) wynik budżetu - 7 719 941,71 zł,
- 4) przychody - 8 117 533,79 zł,
- 5) rozchody – 397 592,08 zł.
- 6) planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 492 592,12 zł.

W Załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limitach wydatków majątkowych dodaje się przedsięwzięcie pod nazwą „Obiekt bez barier -poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kołbieli” zakładając limit na lata 2023-2024 w kwocie 160 000zł. w tym:

- w 2023 roku - 10 000zł.
- w 2024 roku - 150 000zł.