

Uchwała Nr IV/24/2024
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 21 sierpnia 2024

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne
na lata 2024- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.W Uchwale XL/258/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany ;

1 Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kulesze Kościelne - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

2 Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3 Załącznik Nr 3 Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Wnorowski

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 IV/24/2024
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 21 sierpnia 2024

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	
Wykonanie 2017	15 001 196,41	14 125 066,16	1 533 391,00	541,57	4 227 743,00	5 286 225,27	3 077 165,32	1 129 103,60	876 130,25	8 340,00	867 790,25	
Wykonanie 2018	15 408 653,37	14 722 118,59	1 567 222,00	3 088,74	4 474 037,00	5 572 238,22	3 105 532,63	1 140 746,67	686 534,78	0,00	686 534,78	
Wykonanie 2019	16 450 961,98	15 478 508,95	1 527 299,00	3 409,39	4 618 175,00	6 112 165,32	3 217 460,24	1 183 178,22	972 453,03	49 433,00	923 020,03	
Wykonanie 2020	17 663 679,48	16 761 423,36	1 561 525,00	2 769,07	4 873 136,00	6 989 686,51	3 334 306,78	1 159 802,13	902 256,12	46 841,63	855 414,49	
Wykonanie 2021	20 030 148,69	17 437 562,32	1 775 495,00	3 526,24	5 680 581,00	6 459 556,79	3 518 403,29	1 192 078,23	2 592 586,37	25 769,00	2 566 817,37	
Wykonanie 2022	22 940 067,47	21 676 868,77	4 301 879,57	4 228,00	5 430 968,00	7 542 088,73	4 397 704,47	1 234 067,51	1 263 198,70	134 746,00	1 128 452,70	
Plan 3 kw. 2023	31 316 055,25	18 319 474,75	1 343 229,00	7 002,00	7 531 391,00	4 279 292,33	5 158 560,42	1 360 000,00	12 996 580,50	0,00	11 866 346,50	
2024	A	30 178 198,82	20 983 913,82	1 971 572,00	8 281,00	7 748 226,00	6 550 320,40	4 705 514,42	1 389 104,00	9 194 285,00	0,00	9 194 285,00
	B	257 575,63	257 575,63	0,00	0,00	0,00	4 701,63	252 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 920 623,19	20 726 338,19	1 971 572,00	8 281,00	7 748 226,00	6 545 618,77	4 452 640,42	1 389 104,00	9 194 285,00	0,00	9 194 285,00
2025	A	29 100 653,03	19 281 903,03	2 200 000,00	10 000,00	7 108 000,00	4 292 000,00	5 671 903,03	1 550 000,00	9 818 750,00	0,00	9 818 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 100 653,03	19 281 903,03	2 200 000,00	10 000,00	7 108 000,00	4 292 000,00	5 671 903,03	1 550 000,00	9 818 750,00	0,00	9 818 750,00

2026	A	21 364 000,00	19 364 000,00	2 230 000,00	11 000,00	6 974 000,00	4 337 000,00	5 812 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 364 000,00	19 364 000,00	2 230 000,00	11 000,00	6 974 000,00	4 337 000,00	5 812 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	A	21 722 000,00	19 722 000,00	2 300 000,00	12 000,00	7 024 000,00	4 386 000,00	6 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 722 000,00	19 722 000,00	2 300 000,00	12 000,00	7 024 000,00	4 386 000,00	6 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	A	20 944 000,00	19 944 000,00	2 353 000,00	13 000,00	7 078 000,00	4 400 000,00	6 100 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 944 000,00	19 944 000,00	2 353 000,00	13 000,00	7 078 000,00	4 400 000,00	6 100 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	A	22 000 000,00	21 000 000,00	2 400 000,00	14 000,00	7 100 000,00	4 500 000,00	6 986 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 000 000,00	21 000 000,00	2 400 000,00	14 000,00	7 100 000,00	4 500 000,00	6 986 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2017	13 798 781,10	12 144 599,87	4 248 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 181,23	1 654 181,23	1 595 236,23
Wykonanie 2018	16 958 195,70	13 177 427,45	4 691 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 768,25	3 780 768,25	1 183 245,14
Wykonanie 2019	16 612 217,17	14 215 150,00	4 927 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 067,17	2 397 067,17	264 979,22
Wykonanie 2020	17 410 549,64	15 235 370,44	5 169 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 179,20	2 175 179,20	602 195,89
Wykonanie 2021	20 743 580,44	16 008 455,96	5 962 522,35	0,00	0,00	23 299,01	0,00	0,00	0,00	4 735 124,48	4 735 124,48	888 879,35
Wykonanie 2022	22 224 235,12	18 509 761,75	6 486 091,60	0,00	0,00	52 418,29	0,00	0,00	0,00	3 714 473,37	3 714 473,37	1 129 805,81
Plan 3 kw. 2023	34 782 483,06	18 867 736,56	7 447 221,05	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 914 746,50	15 914 746,50	277 700,00
2024	A	36 411 227,34	22 217 429,31	8 395 862,26	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	14 193 798,03	14 193 798,03	900 000,00
	B	280 380,97	180 380,97	5 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	36 130 846,37	22 037 048,34	8 390 271,30	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	14 093 798,03	13 193 798,03	900 000,00
2025	A	28 300 653,03	18 652 606,06	7 965 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 648 046,97	9 648 046,97	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 300 653,03	18 652 606,06	7 965 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 648 046,97	9 648 046,97	0,00
2026	A	20 564 000,00	18 118 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	2 445 200,00	2 445 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 564 000,00	18 118 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	2 445 200,00	2 445 200,00	0,00
2027	A	20 922 000,00	18 396 800,00	8 100 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	2 525 200,00	2 525 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 922 000,00	18 396 800,00	8 100 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	2 525 200,00	2 525 200,00	0,00

2028	A	20 044 000,00	18 686 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	1 357 200,00	1 357 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 044 000,00	18 686 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	1 357 200,00	1 357 200,00	0,00
2029	A	21 270 000,00	19 770 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 270 000,00	19 770 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
Wykonanie 2017	1 202 415,31	0,00	519 339,90	0,00	0,00	519 339,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 549 542,33	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	1 721 755,21	1 549 542,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-161 255,19	0,00	172 152,24	0,00	0,00	172 152,24	161 255,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	253 129,84	0,00	10 897,05	0,00	0,00	10 897,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-713 431,75	0,00	2 769 859,21	2 505 832,32	449 404,86	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	715 832,35	0,00	2 908 845,46	852 418,00	0,00	179 723,37	0,00	1 876 704,09	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 466 427,81	0,00	4 318 845,81	1 700 000,00	847 582,00	363 772,54	363 772,54	2 255 073,27	2 255 073,27	
2024	A	-6 233 028,52	0,00	6 233 028,52	2 430 000,00	2 430 000,00	2 203 028,52	2 203 028,52	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	-22 805,34	0,00	22 805,34	0,00	0,00	22 805,34	22 805,34	0,00	0,00
	C	-6 210 223,18	0,00	6 210 223,18	2 430 000,00	2 430 000,00	2 180 223,18	2 180 223,18	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	905 832,32	905 832,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	852 418,00	852 418,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 466,29	2 499 806,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 691,14	3 266 446,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 358,95	1 435 511,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 052,92	1 536 949,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 832,32	0,00	1 429 106,36	1 693 133,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 418,00	0,00	3 167 107,02	5 223 534,48
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 261,81	2 070 584,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	-1 233 515,49	2 569 513,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 194,66	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	-1 310 710,15	2 469 513,03
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 230 000,00	0,00	629 296,97	629 296,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 230 000,00	0,00	629 296,97	629 296,97
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	1 245 200,00	1 245 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	1 245 200,00	1 245 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 630 000,00	0,00	1 325 200,00	1 325 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 630 000,00	0,00	1 325 200,00	1 325 200,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	1 257 200,00	1 257 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	1 257 200,00	1 257 200,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,92%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,92%	-0,92%	x	x	x	x	
2024	A	0,90%	-5,64%	-5,64%	14,78%	17,51%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,65%	0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	-6,29%	-6,29%	14,78%	17,51%	TAK	TAK
2025	A	6,34%	5,20%	x	10,78%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,34%	5,20%	x	10,68%	13,41%	TAK	TAK
2026	A	6,28%	9,24%	x	8,84%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,28%	9,24%	x	8,75%	11,48%	TAK	TAK
2027	A	5,89%	9,31%	x	8,15%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,89%	9,31%	x	8,06%	10,79%	TAK	TAK

2028	A	6,14%	8,43%	x	7,42%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,14%	8,43%	x	7,33%	10,06%	TAK	TAK
2029	A	4,56%	7,59%	x	6,80%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,56%	7,59%	x	6,71%	9,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	100 000,00	100 000,00	92 463,45	867 790,25	867 790,25	867 790,25	92 778,58	92 778,58	85 039,78	
Wykonanie 2018	310 000,00	310 000,00	294 173,26	442 392,78	442 392,78	442 392,78	278 599,41	278 599,41	258 329,21	
Wykonanie 2019	256 509,42	256 500,72	251 647,14	0,00	0,00	0,00	311 986,38	311 986,38	293 810,80	
Wykonanie 2020	362 529,20	362 529,20	362 529,20	0,00	0,00	0,00	246 743,32	246 743,32	246 743,32	
Wykonanie 2021	330 000,00	330 000,00	316 170,03	301 263,73	301 263,73	301 263,73	279 926,53	279 926,53	275 480,69	
Wykonanie 2022	479 324,00	479 324,00	471 818,34	1 041 204,00	1 041 204,00	1 041 204,00	364 565,46	364 565,46	353 857,24	
Plan 3 kw. 2023	467 942,83	467 942,83	467 942,83	1 130 234,00	1 130 234,00	1 130 234,00	757 532,64	757 532,64	740 108,10	
2024	A	17 500,00	17 500,00	17 500,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	306 866,18	306 866,18	281 936,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 500,00	17 500,00	17 500,00	225 535,00	225 535,00	225 535,00	306 866,18	306 866,18	281 936,41
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2017	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	624 722,33	624 722,33	442 392,78	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	281 022,90	281 022,90	227 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 751 019,60	1 751 019,60	905 832,32	3 970 909,10	0,00	3 970 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 019 052,39	2 019 052,39	1 086 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	202 700,00	202 700,00	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	225 535,00	225 535,00	225 535,00	11 926 263,03	0,00	11 926 263,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 535,00	225 535,00	225 535,00	11 291 263,03	0,00	11 291 263,03	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 100 000,00	0,00	0,00	9 648 046,97	0,00	9 648 046,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	0,00	0,00	9 648 046,97	0,00	9 648 046,97	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	905 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	852 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały IV/24/2024
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 21 sierpnia 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 295 000,00	11 926 263,03	9 648 046,97	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 295 000,00	11 926 263,03	9 648 046,97	0,00	0,00	0,00
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:				3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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				3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW -	KULESZE KOŚCIELNE	2022	2025	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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				19 195 000,00	11 926 263,03	6 548 046,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 195 000,00	11 926 263,03	6 548 046,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne -	KULESZE KOŚCIELNE	2023	2025	5 000 000,00	2 517 513,03	2 348 046,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem Terenu w Kuleszach Kościelnych -	KULESZE KOŚCIELNE	2022	2024	5 945 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych -	Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych	2023	2025	5 150 000,00	2 543 750,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka ul.Wesołej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kulesze Kościelne -	Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych	2024	2025	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/24/2024

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2024- 2029

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2024 - 2029 Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast art. 227 ust. 2 w/w ustawy mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kulesze Kościelne została opracowana na lata 2024 - 2029 w związku z tym, iż planowana jest emisja papierów wartościowych ,których wykup zakończy się w roku 2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2024 - 2029 założono spadek dochodów w latach 2025-2029 . Założono również spadek wydatków budżetowych w latach 2025-2029 .

Dochody bieżące

- Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
- udział w podatkach centralnych (dochodowym od osób fizycznych) ;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawartą umowę o przyznaniu pomocy Nr 00027-65150-UM1010047/22 z dnia 23lutego 2023 roku dotyczącej zadania inwestycyjnego:

'Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych " - PROW w ramach działania - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy na kwotę 3.100.000,00 zł (dochody 2025 roku)

Dochody majątkowe z programu Polski Ład - 8.968.750 zł .

Dochody bieżące z programu Polski Ład - 1.581.766,58 zł .

Wydatki bieżące

Szczegółowy opis planowanych na 2024 rok wydatków bieżących zawarty został w projekcie budżetu Gminy Kulesze Kościelne na 2024 rok.

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2024 i latach następnych wzrastają

Wydatki majątkowe

Zaplanowana w roku 2024 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania realizowane 2022-2024

W roku 2024 nie planuje się rozchodów

Planuje się emisję papierów wartościowych;

- w roku 2024 w kwocie 2.430.000,00 zł

Planowany termin wykupu rat kapitałowych powyższego zobowiązania to lata 2025 - 2029;

- w roku 2025 wykup wyniesie 800.000,00zł
- w roku 2026 wykup wyniesie 800.000,00zł
- w roku 2027 wykup wyniesie 800.000,00 zł
- w roku 2028 wykup wyniesie 900.000,00 zł
- w roku 2029 wykup wyniesie 730.000,00 zł

Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu na 2024 r. w wysokości 6.233.028,52 zł pokryty :

- przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości - 2.430.000,00 zł,

- wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.600.000,00 zł,

- nadwyżki lat ubiegłych - 1.293.257,00 zł

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 597.600,00 zł

- z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 22.805,34 zł

- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 289.366,18 zł

Wykaz przedsięwzięć

Wykazano przedsięwzięcia , których realizację rozpoczęto w 2022 roku przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków PROW