

UCHWAŁA NR XXXI/194/2022
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 listopada 2022 roku.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXV/148/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2029

2. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kulesze Kościelne - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 3 Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029 - 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

Kossakowski Grzegorz

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXI/194/2022
z dnia 2022-11-30

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:	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	23 944 583,14	22 625 198,60	4 301 879,57	4 228,00	5 412 148,00	4 841 151,59	8 065 791,44	1 233 000,00	1 319 384,54	132 000,00	1 057 535,84	
2023	29 533 000,00	13 777 433,50	1 343 226,00	7 002,00	5 935 779,00	1 866 866,08	4 624 560,42	1 355 000,00	15 755 566,50	0,00	4 089 220,00	
2024	15 110 000,00	15 110 000,00	1 740 000,00	0,00	5 685 000,00	3 550 000,00	4 135 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 575 000,00	15 575 000,00	1 943 000,00	0,00	5 828 000,00	3 792 000,00	4 012 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 075 000,00	16 075 000,00	2 052 000,00	0,00	5 974 000,00	3 937 000,00	4 112 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 593 000,00	16 593 000,00	2 169 000,00	0,00	6 124 000,00	4 086 000,00	4 214 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 079 000,00	17 079 000,00	2 093 000,00	0,00	6 278 000,00	4 239 000,00	4 469 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 100 000,00	17 100 000,00	2 100 000,00	0,00	6 299 000,00	4 235 000,00	4 466 000,00	1 400 000,00	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	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	25 948 178,60	20 964 842,62	7 031 955,34	0,00	0,00	60 000,00	14 400,00	0,00	0,00	4 983 335,98	4 983 335,98	1 182 300,00
2023	30 380 000,00	13 737 453,50	7 208 985,00	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 642 546,50	16 642 546,50	0,00
2024	15 840 000,00	14 810 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	647 822,36	0,00
2025	14 775 000,00	13 908 800,00	6 165 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00
2026	15 275 000,00	14 329 800,00	6 197 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00
2027	15 793 000,00	14 767 800,00	6 276 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
2028	16 179 000,00	14 821 800,00	6 861 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	1 357 200,00	0,00	0,00
2029	16 370 000,00	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	-2 003 595,46	0,00	2 909 427,46	853 000,00	0,00	179 723,37	179 723,37	1 876 704,09	1 823 872,09
2023	-847 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	905 832,00	905 832,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	853 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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	2 453 000,00	0,00	1 660 355,98	3 716 783,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	39 980,00	39 980,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	1 666 200,00	1 666 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	2 257 200,00	2 257 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

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
2022	5,35%	10,19%	10,93%	17,87%	18,31%	TAK	TAK
2023	0,92%	1,44%	1,44%	16,41%	16,85%	TAK	TAK
2024	1,22%	3,82%	3,82%	13,18%	13,62%	TAK	TAK
2025	7,84%	15,19%	x	10,53%	10,96%	TAK	TAK
2026	7,36%	15,15%	x	9,88%	10,49%	TAK	TAK
2027	6,91%	15,10%	x	10,03%	10,64%	TAK	TAK
2028	7,27%	17,84%	x	10,12%	10,73%	TAK	TAK
2029	5,78%	12,00%	x	11,25%	11,25%	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	767 024,63	767 024,63	263 103,16	1 100 135,84	1 100 135,84	1 100 135,84	859 305,29	859 305,29	455 023,17
2023	109 289,09	109 289,09	0,00	4 089 220,00	4 089 220,00	853 000,00	120 539,69	120 539,69	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	2 433 035,98	2 433 035,98	994 014,00	2 560 732,14	0,00	2 560 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 256 200,00	3 256 200,00	0,00	8 216 346,50	0,00	8 216 346,50	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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					
					w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/194/2022
z dnia 2022-11-30

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 077 164,24	2 560 732,14	8 216 346,50	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				13 077 164,24	2 560 732,14	8 216 346,50	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:				7 228 817,74	2 158 732,14	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				7 228 817,74	2 158 732,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne -	Urząd Gminy	2019	2022	4 128 817,74	2 158 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW -	KULESZE KOŚCIELNE	2023	2024	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				5 848 346,50	402 000,00	5 116 346,50	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				5 848 346,50	402 000,00	5 116 346,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej -	KULESZE KOŚCIELNE	2022	2023	4 198 346,50	303 000,00	3 726 346,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne -	KULESZE KOŚCIELNE	2022	2023	1 650 000,00	99 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/194/2022
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 listopada 2022 r.

Uzasadnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2029

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków , oraz przychodów i rozchodów w roku 2022 do danych zawartych w Uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Nr XXXI/193/2022

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 23.944.583,14 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.319.384,54 zł w kwocie tej 132.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy , dochody bieżące 22.625.198,60 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie ogółem 25.948.178,60 zł w tym wydatki majątkowe 4.983.335,98 zł. wydatki bieżące 20.964.842,62 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości 2.909.427,46 zł który planuje się pokryć przychodami z :

- 1 .zaciągniętych pożyczek w kwocie 853.000,00 zł
2. nadwyżki z lat ubiegłych 179.723,37 zł
- środki unijne na rachunku bankowym - 172.280,66 zł
- szczególne zasady wykonywania budżetu - 7.442,71zł
3. Wolne środki - 1.876.704,09 zł

Rozchody budżetu Gminy -905.832,00 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozwoliło na odstąpienie od wcześniej planowanej emisji obligacji i zmniejszenie deficytu o kwotę 1.730.000,00 zł z tego tytułu i o kwotę 141.014 ,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (fakturę przejściową za dokumentację opłacono ze środków własnych gminy) Emisja obligacji została przesunięta na rok 2023 -1.700.000,00 zł i 2024 - 730.000,00 zł (ponieważ w tym okresie nie można było podjąć decyzji o całkowitej rezygnacji z emisji tej

kwoty) w związku z tym skorygowano okres wykupu - wydłużenie.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2029:

1. Zadanie inwestycyjne "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w latach 2019 - 2022. Wartość zadania 4.128.817,74 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu zmniejszającego wydatki "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne" w roku 2022 o kwotę 641.014,00 zł.

Wprowadzono inwestycję która realizowana będzie w latach 2023-2024 pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłówek i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW 2014-2020 gospodarka wodno-ściekowa - 3.100.000,00 zł