

**UCHWAŁA NR XLII/256/2022
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r, poz. 559) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XXXVIII/229/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2022-2033 (zmienionej uchwałą Nr XL/245/2022 z dnia 25 lutego 2022r., Nr XLI/251/2022 z dnia 30 marca 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

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	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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
								z podatku od nieruchomości			
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	40 974 446,70	35 895 239,25	5 903 989,00	312 645,00	9 922 116,00	9 460 422,97	10 296 066,28	3 100 000,00	5 079 207,45	200 000,00	4 879 207,45
2023	35 203 615,00	34 608 404,00	6 122 437,00	324 213,00	10 320 093,00	7 244 085,00	10 597 576,00	3 214 700,00	595 211,00	595 211,00	0,00
2024	36 419 697,00	35 819 697,00	6 336 722,00	335 560,00	10 681 296,00	7 497 628,00	10 968 491,00	3 327 214,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2025	37 273 386,00	37 073 386,00	6 558 507,00	347 305,00	11 055 141,00	7 760 045,00	11 352 388,00	3 443 666,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	38 570 956,00	38 370 956,00	6 788 055,00	359 461,00	11 442 071,00	8 031 647,00	11 749 722,00	3 564 194,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	39 875 569,00	39 675 569,00	7 018 849,00	371 683,00	11 831 101,00	8 304 723,00	12 149 213,00	3 685 377,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 184 863,00	40 984 863,00	7 250 471,00	383 949,00	12 221 527,00	8 578 779,00	12 550 137,00	3 806 994,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	42 455 393,00	42 255 393,00	7 475 236,00	395 851,00	12 600 394,00	8 844 721,00	12 939 191,00	3 925 011,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	43 680 800,00	43 480 800,00	7 692 018,00	407 331,00	12 965 805,00	9 101 218,00	13 314 428,00	4 038 836,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 898 263,00	44 698 263,00	7 907 395,00	418 736,00	13 328 848,00	9 356 052,00	13 687 232,00	4 151 923,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	46 105 116,00	45 905 116,00	8 120 895,00	430 042,00	13 688 727,00	9 608 665,00	14 056 787,00	4 264 025,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	47 298 648,00	47 098 648,00	8 332 038,00	441 223,00	14 044 634,00	9 858 490,00	14 422 263,00	4 374 890,00	200 000,00	200 000,00	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 do pozycji wykazujących 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 budżetu państwa. 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	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
					wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wylączeniu 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)	odsetki i dyskonta podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	45 358 797,68	35 130 545,63	16 120 296,87	0,00	0,00	220 000,00	0,00	35 700,00	0,00	10 228 252,05	10 228 252,05	90 000,00
2023	33 835 816,46	32 761 666,00	16 215 712,00	0,00	0,00	298 228,00	0,00	27 500,00	0,00	1 074 150,46	1 074 150,46	20 000,00
2024	34 834 677,00	33 192 329,00	16 434 624,00	0,00	0,00	290 635,00	0,00	18 400,00	0,00	1 642 348,00	1 642 348,00	35 000,00
2025	35 802 936,00	33 603 465,00	16 640 057,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	9 000,00	0,00	2 199 471,00	2 199 471,00	40 000,00
2026	37 064 856,00	33 975 063,00	16 848 058,00	0,00	0,00	245 686,00	0,00	0,00	0,00	3 089 793,00	3 089 793,00	40 000,00
2027	38 296 319,00	34 350 417,00	17 058 659,00	0,00	0,00	199 423,00	0,00	0,00	0,00	3 945 902,00	3 945 902,00	30 000,00
2028	39 984 863,00	34 736 112,00	17 271 892,00	0,00	0,00	158 231,00	0,00	0,00	0,00	5 248 751,00	5 248 751,00	100 000,00
2029	41 155 393,00	35 132 086,00	17 487 791,00	0,00	0,00	121 981,00	0,00	0,00	0,00	6 023 307,00	6 023 307,00	100 000,00
2030	42 780 800,00	35 533 431,00	17 706 388,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	7 247 369,00	7 247 369,00	100 000,00
2031	44 198 263,00	35 950 178,00	17 927 718,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	8 248 085,00	8 248 085,00	0,00
2032	45 405 116,00	36 378 333,00	18 151 814,00	0,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	9 026 783,00	9 026 783,00	0,00
2033	46 778 648,00	36 807 382,00	18 378 712,00	0,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	9 971 266,00	9 971 266,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu	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
2022	-4 384 350,98	0,00	6 797 895,39	4 638 350,00	2 224 805,59	1 210 460,00	1 210 460,00	949 085,39	949 085,39
2023	1 367 798,54	1 367 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 020,00	1 585 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 450,00	1 470 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 506 100,00	1 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 579 250,00	1 579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 000,00	520 000,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	2 413 544,41	2 413 544,41	151 240,00	0,00	151 240,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 798,54	1 367 798,54	151 240,00	0,00	151 240,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 020,00	1 585 020,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 450,00	1 470 450,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 100,00	1 506 100,00	56 320,00	0,00	56 320,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 250,00	1 579 250,00	28 140,00	0,00	28 140,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, której 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, 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	12 828 618,54	0,00	764 693,62	2 924 239,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 460 820,00	0,00	1 846 738,00	1 846 738,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 875 800,00	0,00	2 627 368,00	2 627 368,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 405 350,00	0,00	3 469 921,00	3 469 921,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 899 250,00	0,00	4 395 893,00	4 395 893,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	5 325 152,00	5 325 152,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	6 248 751,00	6 248 751,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	7 123 307,00	7 123 307,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	7 947 369,00	7 947 369,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	8 748 085,00	8 748 085,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	9 526 783,00	9 526 783,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 266,00	10 291 266,00

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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2022–2025)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2022–2025)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,26%	3,67%	4,42%	15,11%	16,00%	TAK	TAK
2023	5,44%	7,84%	10,01%	14,04%	14,93%	TAK	TAK
2024	6,36%	10,30%	11,01%	13,20%	14,09%	TAK	TAK
2025	5,78%	12,83%	x	12,56%	13,45%	TAK	TAK
2026	5,59%	15,30%	x	10,85%	11,86%	TAK	TAK
2027	5,58%	17,61%	x	10,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,19%	19,77%	x	10,60%	11,60%	TAK	TAK
2029	4,26%	21,69%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2030	2,87%	23,37%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2031	2,15%	24,92%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2032	2,04%	26,35%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2033	1,43%	27,67%	x	21,29%	21,29%	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, 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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, 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, 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
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	207 516,10	207 516,10	207 516,10	575 171,46	575 171,46	575 171,46	192 000,00	192 000,00	192 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	10 868 956,99	2 737 071,00	8 131 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	390 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	945 000,00	395 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	400 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	405 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	410 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 413 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 425 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 006 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 229 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 XLII/256/2022

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)				189 392 040,81	10 868 956,99	1 090 000,00	945 000,00	2 178 000,00	3 395 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 223 764,00	2 737 071,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 168 276,81	8 131 885,99	700 000,00	550 000,00	1 778 000,00	2 990 000,00
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				189 392 040,81	10 868 956,99	1 090 000,00	945 000,00	2 178 000,00	3 395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 223 764,00	2 737 071,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	632 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	3 621 764,00	1 967 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2020	2027	3 970 000,00	370 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 168 276,81	8 131 885,99	700 000,00	550 000,00	1 778 000,00	2 990 000,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2025	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2029	6 162 868,97	213 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	Urząd Gminy Kotlin	2026	2028	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2024	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK,WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2025	2027	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	350 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2027	1 936 900,00	62 500,00	50 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 110 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 686 956,99
1.a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 071,00
1.b	2 700 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	45 949 885,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 110 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 686 956,99
1.3.1	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 071,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 071,00
1.3.1.3	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2	2 700 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	45 949 885,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	600 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.6	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
1.3.2.8	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00

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						
1.3.2.9	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie	Urząd Gminy Kotlin	2028	2030	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICE ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2022	2 913 665,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 601 106,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2033	7 750 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	300 095,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin	Urząd Gminy Kotlin	2030	2033	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	94 150,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	71 150,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	132 782,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	819 840,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	414 840,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASIECKIEGO	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	498 610,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	128 722 099,00	1 270 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	631 070,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	210 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 750 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 285,99
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 823 233,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 089 311,55 zł, a dochody majątkowe zmalały o 266 078,54 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kotlin na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 168 061,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 130 311,55 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 37 750,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kotlin na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -4 384 350,98 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 151 213,69 zł	+823 233,01 zł	40 974 446,70 zł
dochody bieżące, w tym:	34 805 927,70 zł	+1 089 311,55 zł	35 895 239,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 378 783,42 zł	+1 081 639,55 zł	9 460 422,97 zł
pozostałe	10 288 394,28 zł	+7 672,00 zł	10 296 066,28 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 345 285,99 zł	-266 078,54 zł	5 079 207,45 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 145 285,99 zł	-266 078,54 zł	4 879 207,45 zł
Wydatki ogółem:	44 190 736,13 zł	+1 168 061,55 zł	45 358 797,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	34 000 234,08 zł	+1 130 311,55 zł	35 130 545,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 117 179,23 zł	+3 117,64 zł	16 120 296,87 zł
wydatki majątkowe	10 190 502,05 zł	+37 750,00 zł	10 228 252,05 zł
Wynik budżetu	-4 039 522,44 zł	-344 828,54 zł	-4 384 350,98 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 344 828,54 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 4 293 521,46 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu	6 797 895,39 zł	0,00 zł	6 797 895,39 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 758 372,95 zł	-344 828,54 zł	2 413 544,41 zł
spląty rat kapitałowych	2 758 372,95 zł	-344 828,54 zł	2 413 544,41 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego splata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASIECKIEGO;
- 2) BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI;
- 3) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE;
- 4) BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE;
- 5) PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,26%	5,44%	6,36%	5,78%	5,59%
8.3	15,11%	14,04%	13,20%	12,56%	10,85%
8.3.1	16,00%	14,93%	14,09%	13,45%	11,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,58%	4,19%	4,26%	2,87%	2,15%
8.3	10,16%	10,60%	12,47%	15,05%	17,27%
8.3.1	11,16%	11,60%	12,47%	15,05%	17,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	2,04%	1,43%			
8.3	19,36%	21,29%			
8.3.1	19,36%	21,29%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XLII/256/2022
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2022-2033.

Dochody

Planowane dochody na 2022 rok zwiększa się do kwoty 40.974.446,70 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 35.895.239,25 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 5.079.207,45 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2022 rok zmniejsza się do kwoty 45.358.797,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 35.130.545,63 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 10.228.252,05 zł

Przychody

Planowane przychody na 2022 rok zostają bez zmian.

Rozchody

Planowane rozchody na 2022 rok zmniejszyły się do kwoty 2.413.544,41 zł.