

**UCHWAŁA NR XLIX/322/2022
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) 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 zm.) 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., Nr XLII/256/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r., Nr XLIII/263/2022 z dnia 31 maja 2022r., Nr XLIV/273/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., Nr XLV/282/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., Nr XLVI/293/2022 z dnia 29 września 2022r., Nr XLVII/301/2022 z dnia 28 października 2022r., Nr XLVIII/310/2022 z dnia 29 listopada 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/322/2022
z dnia 29.12.2022 r

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	50 279 458,78	47 348 315,97	8 792 407,57	312 645,00	10 266 672,00	16 277 037,46	11 699 553,94	3 173 945,60	2 931 142,81	26 086,00	2 905 056,81
2023	45 706 039,00	35 300 267,00	6 344 926,00	104 590,00	11 383 692,00	4 087 080,00	13 379 979,00	3 329 465,00	10 405 772,00	200 000,00	10 205 772,00
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

Strona 1 z 10

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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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	50 125 752,97	44 484 639,88	16 039 980,08	0,00	0,00	560 000,00	0,00	35 700,00	0,00	5 641 113,09	5 641 113,09	93 000,00
2023	49 340 219,00	34 367 389,20	17 412 464,31	0,00	0,00	946 780,00	0,00	27 500,00	0,00	14 972 829,80	14 972 829,80	90 000,00
2024	34 744 677,00	33 633 595,00	16 434 624,00	0,00	0,00	731 901,00	0,00	18 400,00	0,00	1 111 082,00	1 111 082,00	35 000,00
2025	35 901 286,00	34 021 299,00	16 640 057,00	0,00	0,00	708 334,00	0,00	9 000,00	0,00	1 879 987,00	1 879 987,00	40 000,00
2026	37 314 856,00	34 324 856,00	16 848 058,00	0,00	0,00	595 479,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	40 000,00
2027	38 409 419,00	34 721 391,00	17 058 659,00	0,00	0,00	570 397,00	0,00	0,00	0,00	3 688 028,00	3 688 028,00	30 000,00
2028	40 134 863,00	35 083 658,00	17 271 892,00	0,00	0,00	505 777,00	0,00	0,00	0,00	5 051 205,00	5 051 205,00	100 000,00
2029	41 305 393,00	35 456 200,00	17 487 791,00	0,00	0,00	446 095,00	0,00	0,00	0,00	5 849 193,00	5 849 193,00	100 000,00
2030	42 780 800,00	35 822 401,00	17 706 388,00	0,00	0,00	374 670,00	0,00	0,00	0,00	6 958 399,00	6 958 399,00	100 000,00
2031	44 398 263,00	36 019 693,00	17 927 718,00	0,00	0,00	128 865,00	0,00	0,00	0,00	8 378 570,00	8 378 570,00	0,00
2032	45 205 116,00	36 413 658,00	18 151 814,00	0,00	0,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	8 791 458,00	8 791 458,00	0,00
2033	46 798 648,00	36 813 232,00	18 378 712,00	0,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	9 985 416,00	9 985 416,00	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 i 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	153 705,81	153 705,81	2 719 917,14	0,00	0,00	1 254 479,11	0,00	1 465 438,03	0,00
2023	-3 634 180,00	0,00	4 910 200,00	3 800 000,00	2 523 980,00	1 065 200,00	1 065 200,00	45 000,00	45 000,00
2024	1 675 020,00	1 675 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 100,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 256 100,00	1 256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 466 150,00	1 466 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	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:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 ^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	2 873 622,95	1 808 422,95	148 620,00	0,00	148 620,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 020,00	1 276 020,00	148 620,00	0,00	148 620,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 020,00	1 675 020,00	148 620,00	0,00	148 620,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 100,00	1 372 100,00	53 700,00	0,00	53 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 100,00	1 256 100,00	53 700,00	0,00	53 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 150,00	1 466 150,00	26 850,00	0,00	26 850,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
	łącznie 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	1 065 200,00	8 245 390,00	0,00	2 863 676,09	5 583 593,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 769 370,00	0,00	932 877,80	2 043 077,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 094 350,00	0,00	2 186 102,00	2 186 102,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 722 250,00	0,00	3 052 087,00	3 052 087,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 466 150,00	0,00	4 046 100,00	4 046 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 954 178,00	4 954 178,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	5 901 205,00	5 901 205,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 799 193,00	6 799 193,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 658 399,00	7 658 399,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 678 570,00	8 678 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 491 458,00	9 491 458,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 416,00	10 285 416,00

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 trzech lat poprzedzających rok)	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 trzech lat poprzedzających 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 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	7,03%	10,64%	10,73%	15,11%	16,00%	TAK	TAK
2023	6,56%	6,34%	6,99%	14,94%	15,83%	TAK	TAK
2024	7,91%	10,30%	11,01%	13,67%	14,56%	TAK	TAK
2025	6,88%	12,83%	x	13,03%	13,92%	TAK	TAK
2026	5,93%	15,30%	x	11,64%	12,64%	TAK	TAK
2027	6,41%	17,61%	x	10,94%	11,94%	TAK	TAK
2028	4,80%	19,77%	x	11,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	4,78%	21,69%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2030	3,71%	23,37%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2031	1,78%	24,92%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2032	2,68%	26,35%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2033	1,40%	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						
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	314 356,77	314 356,77	314 356,77	689 671,46	689 671,46	689 671,46	198 140,67	198 140,67	198 140,67
2023	0,00	0,00	0,00	80 772,00	80 772,00	80 772,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00
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	7 591 426,00	3 183 571,00	4 407 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 441,68	241 441,68	195 272,00	15 889 346,00	3 499 326,00	12 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	545 000,00	395 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	400 000,00	1 278 000,00	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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 spłata 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 jednost 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:		wyплаты 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	1 808 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 276 020,00	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	1 216 150,00	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 XLIX/322/2022
z dnia 29.12.2022 r

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)				53 681 477,81	7 591 426,00	15 889 346,00	545 000,00	1 678 000,00	3 395 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 779 590,00	3 183 571,00	3 499 326,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 901 887,81	4 407 855,00	12 390 020,00	150 000,00	1 278 000,00	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:				221 700,00	6 500,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 200,00	6 500,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina-wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	107 200,00	6 500,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina-rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	114 500,00	0,00	114 500,00	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				53 459 777,81	7 584 926,00	15 674 146,00	545 000,00	1 678 000,00	3 395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 672 390,00	3 177 071,00	3 398 626,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	1 142 000,00	360 000,00	550 000,00	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	2023	5 490 390,00	1 967 071,00	1 868 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2020	2027	4 080 000,00	370 000,00	500 000,00	395 000,00	400 000,00	405 000,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Kotlin	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 787 387,81	4 407 855,00	12 275 520,00	150 000,00	1 278 000,00	2 990 000,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	50 000,00	0,00	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	2023	197 970,00	47 970,00	150 000,00	0,00	0,00	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	5 959 368,97	9 500,00	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	252 890,00	52 890,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO 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

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	3 800 000,00	1 900 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 408 772,00
1.a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 897,00
1.b	2 700 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 115 875,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00
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	3 800 000,00	1 900 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 187 072,00
1.3.1	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 697,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 697,00
1.3.1.3	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2	2 700 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 001 375,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 970,00
1.3.2.3	600 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 890,00
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

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						
1.3.2.6	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2026	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	1 874 400,00	0,00	50 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00
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	2023	2 919 015,35	429 350,35	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM ŚLAWOSZEWA	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	0,00	0,00	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	3 581 225,49	10 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2033	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	1 160 365,10	60 270,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	94 755,30	85 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	70 544,70	64 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.19	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	809 146,55	784 546,55	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	416 662,53	389 562,53	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASIECKIEGO	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	482 148,48	473 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	1 161 404,29	1 144 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	646 408,41	635 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. Kalisz	Urząd Gminy Kotlin	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 350,35
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,39
1.3.2.13	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 270,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,30
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 394,70
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 306,55
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 322,53
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 538,48
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 469,29
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 338,41
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 zmniejszona o 1 333 315,41 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 133 565,41 zł, a dochody majątkowe zmalały o 199 750,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kotlin na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 467 877,38 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 665 308,87 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 802 568,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kotlin na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi 153 705,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 612 774,19 zł	-1 333 315,41 zł	50 279 458,78 zł
dochody bieżące, w tym:	48 481 881,38 zł	-1 133 565,41 zł	47 348 315,97 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 323 176,09 zł	-46 138,63 zł	16 277 037,46 zł
pozostałe	12 786 980,72 zł	-1 087 426,78 zł	11 699 553,94 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 130 892,81 zł	-199 750,00 zł	2 931 142,81 zł
ze sprzedaży majątku	225 836,00 zł	-199 750,00 zł	26 086,00 zł
Wydatki ogółem:	52 593 630,35 zł	-2 467 877,38 zł	50 125 752,97 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 149 948,75 zł	-1 665 308,87 zł	44 484 639,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 054 222,11 zł	-14 242,03 zł	16 039 980,08 zł
wydatki majątkowe	6 443 681,60 zł	-802 568,51 zł	5 641 113,09 zł
Wynik budżetu	-980 856,16 zł	+1 134 561,97 zł	153 705,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 284 561,97 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 850 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w	3 004 479,11 zł	-284 561,97 zł	2 719 917,14 zł

tym:			
wolne środki	1 750 000,00 zł	-284 561,97 zł	1 465 438,03 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 023 622,95 zł	+850 000,00 zł	2 873 622,95 zł
inne rozchody	215 200,00 zł	+850 000,00 zł	1 065 200,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 800 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
- 2) BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE;
- 3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej ;
- 4) BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE;
- 5) Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach;
- 6) ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE;
- 7) PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH;
- 8) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA;
- 2) wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. Kalisz.

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	7,03%	6,56%	7,91%	6,88%	5,93%
8.3	15,11%	14,94%	13,67%	13,03%	11,64%
8.3.1	16,00%	15,83%	14,56%	13,92%	12,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,41%	4,80%	4,78%	3,71%	1,78%
8.3	10,94%	11,38%	13,26%	14,83%	17,27%
8.3.1	11,94%	12,38%	13,26%	14,83%	17,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			

8.1	2,68%	1,40%
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 XLIX/322/2022
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 grudnia 2022r.

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

Dochody

Planowane dochody na 2022 rok zwiększa się do kwoty 50.279.458,78 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 47.348.315,97 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 2.931.142,81 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2022 rok zwiększa się do kwoty 50.125.752,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 44.484.639,88 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 5.641.113,09 zł

Przychody

Planowane przychody na 2022 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 284.561,97 zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 2022 rok uległy zwiększeniu o kwotę 850.000,00.