

**UCHWAŁA NR XXXVII/243/2021  
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226,227,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rady Gminy w Kole uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koło na lata 2022-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,

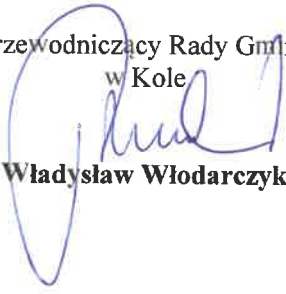
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXVII/167/2020 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 ze zm.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Kole

  
**Władysław Włodarczyk**

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022 - 2025**

### **1. Założenia wstępne**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2022-2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (tekst jednolity – Dz. U z 2021 roku, poz. 305). Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XXVII / 167 / 2020 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021 (rok 2021 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 do 2025 (zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2022-2025 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) i bieżące, a wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, przychody i rozchody oraz osiągnięte wskaźniki.

### **2. Prognoza dochodów**

Opracowując prognozę na lata 2022-2025 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz projektem budżetu na 2022 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2022-2025 wystąpią dochody bieżące, majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą zbycia działek budowlanych i nieruchomości będących w zasobach gminnych. Dochody te przedstawiają się bardzo różnie, ze względu na aktualne i przyszłe zainteresowanie potencjalnych nabywców, dlatego kwota z w/w

dochodów jest planowana na prawie takim samym poziomie w okresie od 2022 do 2025 roku.

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2022 rok.

Na rok 2023 przyjęto 5,00 % wzrost dochodów bieżących. Dochody majątkowe są planowane również z tytułu dotacji z budżetu państwa. Na etapie projektu budżetu na 2022 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu. Na rok 2024 dochody bieżące zaplanowano z 2,5 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2025 rok.

Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji, środków na cele bieżące. Dochody majątkowe na 2022 rok obejmują dofinansowanie przewidziane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na 2023 i 2024 rok dochody majątkowe są planowane z tytułu pozyskania ich z innych źródeł poza budżetem gminy.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące kategorie :

- dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków,
- dochody z tytułu sprzedaży wody,
- dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami ( wynajem i dzierżawa lokali, gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa ( udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- podatki i opłaty lokalne ( podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty ( za gospodarkę odpadami) wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku ( Dz. U. z 2021 rok, poz. 888)itp.
- subwencje z budżetu państwa ( oświatowa i wyrównawcza),
- dotacje ( na zadania zlecone i na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące ( m.in.: dochody opłat za korzystanie ze środowiska ).

### 3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat zaciągniętych kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych. Założenia dla wydatków bieżących przyjęto w ramach możliwości i niezbędnych potrzeb w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

W roku 2022 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2023 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zwiększeniu wydatków bieżących,

a zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nieco się zmniejszyły w stosunku do roku 2022 z powodu minimalnej liczby osób planowanych do przejścia na emeryturę i nie planowanie urlopów dla poratowania zdrowia w 2023 roku. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2022 roku. Założono zwiększenie wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o 1,50 %. Wydatki bieżące 2024 rok zaplanowano o 1,50 % wyższe w stosunku do 2023 roku. Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano 1,50% wyższe w stosunku do 2024 roku. Wydatki majątkowe w 2022 roku planowane są w kwocie 12.386.500,00 zł, natomiast w 2023 roku w kwocie 3.240.000,00 zł. Następnie w roku 2024 w kwocie 2.172.460,00 zł, 2025 roku w kwocie 1.579.340,00 zł. Wydatki majątkowe w 2022 roku są planowane w kwocie 12.386.500,00 zł, z tego kwota 11.886.500,00 jest dofinansowaniem z poza budżetu gminy. Wydatki majątkowe w latach 2023 do 2025 są planowane po uwzględnieniu spłat kredytu zaciągniętego. Wydatki majątkowe w 2022 roku będą uaktualnione po zamknięciu i rozliczeniu 2021 roku. Z bieżącej analizy wykonania do chwili obecnej wynika, że zostaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyższe niż przyjęto do WPF na lata 2022-2025. Wydatki bieżące zaplanowano po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości Gminy. Wydatki bieżące w trakcie realizacji ulegają zmianie chociażby ze względu na otrzymywane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

#### **4. Inwestycje ( wydatki majątkowe ).**

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji jednego roku budżetowego. tj. do 2022 roku. Wydatki majątkowe na 2022 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, a na lata następne zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2023-2025 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych i planowanych do pozyskania w kwocie 4.000.000,00 zł. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami ( dotacje, inne środki bezzwrotne).

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ).**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. W roku 2022 zamyka się deficytem w wysokości 2.21.760,00 zł, a począwszy od roku 2023 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową. Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

## 6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planowane są przychody w kwocie 2.974.000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki otrzymane w 2020 i 2021 roku z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Planowane są przychody w kwocie 18.000,00 zł ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP Wrząca Wielka w 2021 roku.

Planowane są przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.529.760,00 zł.

W dniu 30 listopada br. na sesji Rady Gminy zostaną wycofane wolne środki w kwocie 1.529.760,00 zł z przychodów budżetu Gminy na 2021 rok, a wprowadzone dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.373.350,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku i z dnia 09 listopada 2021 roku) oraz pozostałe dochody w kwocie 156.410,00 zł.

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. W roku 2022, 2023, 2024 i 2025 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

Na dzień 01.01.2022 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 5.800.000,00 zł.

Środki finansowe na spłatę długu w 2022 roku będą pochodzić z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

## 8. Poręczenia i gwarancje

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielenia poręczenia i gwarancji na okres przewidywany w WPF.

## 9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2022 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2025 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody w dużym stopniu zależą od przyjętych stawek opłat lokalnych i podatków przez organ stanowiący i trudno przewidzieć stanowisko Rady w tej kwestii. Poza tym poważną pozycją w budżecie są też dotacje i subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co trudno przewidzieć, a zarazem ma duży wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków w latach następnych po 2022 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych do 2022 roku, a rozpoczęte nawet w 2019 roku :

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 1.630.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.425.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka o łącznych nakładach 1.381.168,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł ( w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.330.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek o łącznych nakładach 2.080.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.000,00 zł ( w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.010.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie – Leśnica, gm. Koło o łącznych nakładach 97.350,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.350,00 zł, w 2022 roku kwota 90.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kiełczew Smużny Pierwszy, gm. Koło o łącznych nakładach 159.150,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.150,00 zł, w 2022 roku kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry o łącznych nakładach 500.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 475.000,00 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie- ul. Jaśminowa o łącznych nakładach 810.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00 zł w 2022 roku kwota 760.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów o łącznych nakładach 267.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 237.500,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec o łącznych nakładach 311.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 285.000,00 zł,
- Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 5.093.1340 zł, z tego w 2021 roku kwota 93.134,00 zł, w 2022 roku kwota 5.000.000,00 zł,
- Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 500.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 474.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- wydatki bieżące na dostęp do Internetu na oczyszczalni ścieków i hydroforniach na kwotę 6.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.250,00zł, w 2022 roku kwota 3.250,00 zł,

- wydatki bieżące – ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 81.918,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 27.306,00 zł, w 2022 roku kwota 27.306,00 zł, w 2023 roku kwota 27.306,00 zł,
- wydatki bieżące – konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy na kwotę 8.302,50 zł, z tego w 2021 roku kwota 2.767,50 zł, w 2022 roku kwota 2.767,50 zł, w 2023 roku kwota 7.767,50 zł,
- wydatki bieżące – zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały na kwotę 120.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 32.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.000,00 zł, w 2023 roku kwota 44.000,00 zł,
- wydatki bieżące – zakup opału na kwotę 10.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.500,00 zł, w 2022 roku kwota 7.000,00 zł,
- wydatki bieżące – realizacja programu „Czyste Powietrze” na kwotę 30.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 16.000,00 zł, w 2022 roku kwota 14.000,00 zł,
- wydatki bieżące – usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło na kwotę 74.088,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.088,00 zł,
- wydatki bieżące – licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App na kwotę 24.750,00 zł, z tego kwota 2.150,00 zł w 2021 roku, w 2022 roku kwota 11.300,00 zł, w 2023 roku kwota 11.300,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 102.029,60 zł, z tego w 2021 roku kwota 17.000,00 zł, w 2022 roku kwota 85.029,60 zł,
- wydatki bieżące na akcję zima na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 13.700,00 zł, w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 790.000,00 zł na 2022 rok.  
Jest to kwota wynikająca z oszacowania zadania przygotowanego do przetargu.
- wydatki bieżące – kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu na kwotę 280.000,00 zł na 2022 rok.  
Jest to kwota wynikająca z oszacowania zadania przygotowanego do przetargu.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*[Podpis]*  
**Władysław Włodarczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/243/2021 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                        |                              |                            |              |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                        |                              |                            |              | w tym:                 |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 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             | 42 658 484,00    | 33 611 584,00     | 7 243 289,00                                                                  | 78 137,00                                                                   | 10 530 068,00       | 7 416 396,00                                           | 8 345 714,00                 | 2 637 445,00               | 9 046 900,00 | 130 000,00             | 8 912 500,00                                               |
| 2023             | 38 186 275,00    | 35 046 275,00     | 7 605 430,00                                                                  | 79 940,00                                                                   | 11 056 570,00       | 7 787 216,00                                           | 8 517 119,00                 | 2 762 517,00               | 3 140 000,00 | 120 000,00             | 3 000 000,00                                               |
| 2024             | 37 067 430,00    | 35 922 430,00     | 7 795 670,00                                                                  | 81 940,00                                                                   | 11 332 980,00       | 7 981 900,00                                           | 8 730 040,00                 | 2 821 330,00               | 1 145 000,00 | 130 000,00             | 1 000 000,00                                               |
| 2025             | 36 980 490,00    | 36 820 490,00     | 7 990 460,00                                                                  | 83 988,00                                                                   | 11 616 300,00       | 8 181 450,00                                           | 8 948 292,00                 | 2 891 863,00               | 160 000,00   | 140 000,00             | 0,00                                                       |

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata ułożone w wierszach.

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 wójt 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 wynikających 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.

| z tego: |                  |                 |               |               |       |         |       |           |         |         |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|-----------|---------|---------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | w tym:        |               |       |         |       |           | w tym:  |         |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                  |                 | 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 | w tym:           |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                  |                 |               |               |       |         |       |           |         |         | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydaki na obsługę długu x                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
|         |                  |                 |               |               |       |         |       |           |         |         |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022    |                  | 45 380 244,00   | 32 883 744,00 | 15 317 404,76 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 73 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00             | 2 133                                        | 22                              | 22.1                                                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                        |
| 2023    |                  | 36 488 275,00   | 33 246 275,00 | 14 985 500,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 44 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00             | 0,00                                         | 12 496 500,00                   | 12 496 500,00                                                                                               | 150 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024    |                  | 35 917 430,00   | 33 744 970,00 | 15 060 420,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 28 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00             | 0,00                                         | 2 172 480,00                    | 2 172 480,00                                                                                                | 2 172 480,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025    |                  | 35 830 490,00   | 34 251 150,00 | 15 135 722,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 18 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00             | 0,00                                         | 1 579 340,00                    | 1 579 340,00                                                                                                | 1 579 340,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                     | z tego:                                                  |        |              |                                               |              |       |                                                                        |                                   |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym: |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:       |       | Wojne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          | 4      | 4.1          |                                               | 4.1.1        | 4.2   |                                                                        |                                   |                                   |
| LP               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                         | 4.3          | 4.3.1 |                                                                        |                                   |                                   |
| 2022             | -2 721 760,00   | 0,00                                                                                                                                  | 4 521 760,00        | 0,00                                                     | 0,00   | 2 974 000,00 | 2 721 760,00                                  | 1 529 760,00 | 0,00  |                                                                        |                                   |                                   |
| 2023             | 1 700 000,00    | 1 700 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00  |                                                                        |                                   |                                   |
| 2024             | 1 150 000,00    | 1 150 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00  |                                                                        |                                   |                                   |
| 2025             | 1 150 000,00    | 1 150 000,00                                                                                                                          | 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:                                          |                                |      | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | w tym:       |       | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                |                                                   |              |       |                    |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |
|                  |                                                  |                                |      |                                |                                                   |              |       |                    |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        | z tego: |  |
|                  |                                                  |                                |      |                                |                                                   |              |       |                    |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                          | 5                                                 | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.2              |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |
| 2022             | 18 000,00                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                           | 1 800 000,00                                      | 1 800 000,00 | 0,00  | 0,00               |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                           | 1 700 000,00                                      | 1 700 000,00 | 0,00  | 0,00               |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                           | 1 150 000,00                                      | 1 150 000,00 | 0,00  | 0,00               |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                           | 1 150 000,00                                      | 1 150 000,00 | 0,00  | 0,00               |                                                                    |                                                                                               |        |  |                                                                                        |         |  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                         |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacje zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | Izba Kasa przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                        |
|                  | z tego:                                                                                           |                              |                                                         |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi/ skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                        |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy    | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                        |
| 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                                        | 4 000 000,00  | 0,00                                                            | 727 840,00                                                 | 5 249 600,00                                                                                     |        |                                                                        |
| 2023             | x                                                                                                 | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 300 000,00  | 0,00                                                            | 1 800 000,00                                               | 1 800 000,00                                                                                     |        |                                                                        |
| 2024             | x                                                                                                 | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 150 000,00  | 0,00                                                            | 2 177 460,00                                               | 2 177 460,00                                                                                     |        |                                                                        |
| 2025             | x                                                                                                 | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 569 340,00                                               | 2 569 340,00                                                                                     |        |                                                                        |

8) Skorygowanie o środki dokonywany 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|                                                                                                                          | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3   | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                                                                                                                     | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,06%                                                                                                                                                           | 3,55% | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023                                                                                                                     | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,76%                                                                                                                                                           | 7,20% | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024                                                                                                                     | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | 8,36% | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025                                                                                                                     | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,03%                                                                                                                                                           | x     | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2022                                                                                                                          | 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                                                                                                                                       | 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                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |        |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |        | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych obsadach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowa     |        |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               | w tym: |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                            | 13 565 241,10                                                        | 1 328 741,10 | 12 236 500,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 85 373,50                                                            | 85 373,50    | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                |                              |                                                                                  |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup> x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaciągniętych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                                |                              |                                                                                  |                                                                        |                                                       | 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                                                         | 1 800 000,00                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2023                                                         | 1 700 000,00                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2024                                                         | 1 150 000,00                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025                                                         | 1 150 000,00                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* Informacja zawiera w tej części wieloletnią prognozę finansową, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów 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. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlega wyłączeniu 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 do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Władysław Włodarczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/243/2021 Rady Gminy w Kołe z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 14 391 090,10            | 13 565 241,10 | 85 373,50  | 0,00       | 0,00       | 13 650 614,60    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 1 561 788,10             | 1 328 741,10  | 85 373,50  | 0,00       | 0,00       | 1 414 114,60     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | 12 829 302,00            | 12 236 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 236 500,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      |                          |               |            |            |            |                  |
| 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 1.1.1.1.2);z tego                                                                                                                                               |                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 14 391 090,10            | 13 565 241,10 | 85 373,50  | 0,00       | 0,00       | 13 650 614,60    |
| 1.3.1.1  | Dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków i hydrofoiach -                                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2022 | 1 561 788,10             | 1 328 741,10  | 85 373,50  | 0,00       | 0,00       | 1 414 114,60     |
| 1.3.1.2  | Ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło -                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2023 | 6 500,00                 | 3 250,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 250,00         |
| 1.3.1.3  | Konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy Koło -                                                                                                                                                | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2023 | 81 918,00                | 27 306,00     | 27 306,00  | 0,00       | 0,00       | 54 612,00        |
| 1.3.1.4  | Zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały -                                                                                                                                                                     | KOŁO                                           | 2021             | 2023 | 8 302,50                 | 2 767,50      | 2 767,50   | 0,00       | 0,00       | 5 535,00         |
| 1.3.1.5  | Zakup opatu -                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2023 | 120 000,00               | 44 000,00     | 44 000,00  | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.1.6  | Realizacja programu "Czyste powietrze" -                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2022 | 10 500,00                | 7 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.1.7  | Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło -                                                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 14 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |
| 1.3.1.8  | Licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App - opłata -                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2022 | 74 088,00                | 44 088,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 088,00        |
| 1.3.1.9  | Usługi pocztowe -                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2023 | 24 750,00                | 11 300,00     | 11 300,00  | 0,00       | 0,00       | 22 600,00        |
| 1.3.1.10 | Akcja zimowa -                                                                                                                                                                                                                                 | KOŁO                                           | 2021             | 2022 | 102 025,60               | 85 029,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 029,60        |
| 1.3.1.11 | Gospodarka opadami komunalnymi -                                                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY                                    | 2021             | 2022 | 33 700,00                | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.12 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu -                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu | 2021             | 2022 | 790 000,00               | 790 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 790 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | 280 000,00               | 280 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie -                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY                                    | 2019             | 2022 | 12 829 302,00            | 12 236 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 236 500,00    |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka -                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY                                    | 2020             | 2022 | 1 630 000,00             | 1 425 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 425 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 1 381 168,00             | 1 330 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 330 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo - Górka - Osiek -                                          | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2022 | 2 080 000,00             | 2 010 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 010 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie-<br>Leśnica, gm. Kolo -                         | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2022 | 97 350,00                | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrażca<br>Wielka-Kielczew Smużny Pienuszy, gm. Kolo - | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2022 | 159 150,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.6  | Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrażca Wielka, gm.<br>Kolo -                                 | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 474 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 474 000,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kielczew I - Baza SKR<br>- Lipie Góry -                        | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 475 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie - ul. Jaśminowa -                                        | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 810 000,00               | 760 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493518P w m. Przybyłów -                                               | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 267 500,00               | 237 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 500,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i<br>Kaczyniec -                                  | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 311 000,00               | 285 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Kolo -                                                 | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 5 083 134,00             | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Włodarczyk*