

**UCHWAŁA NR projekt**  
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**

z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/96/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, wprowadza się następujące zmiany:

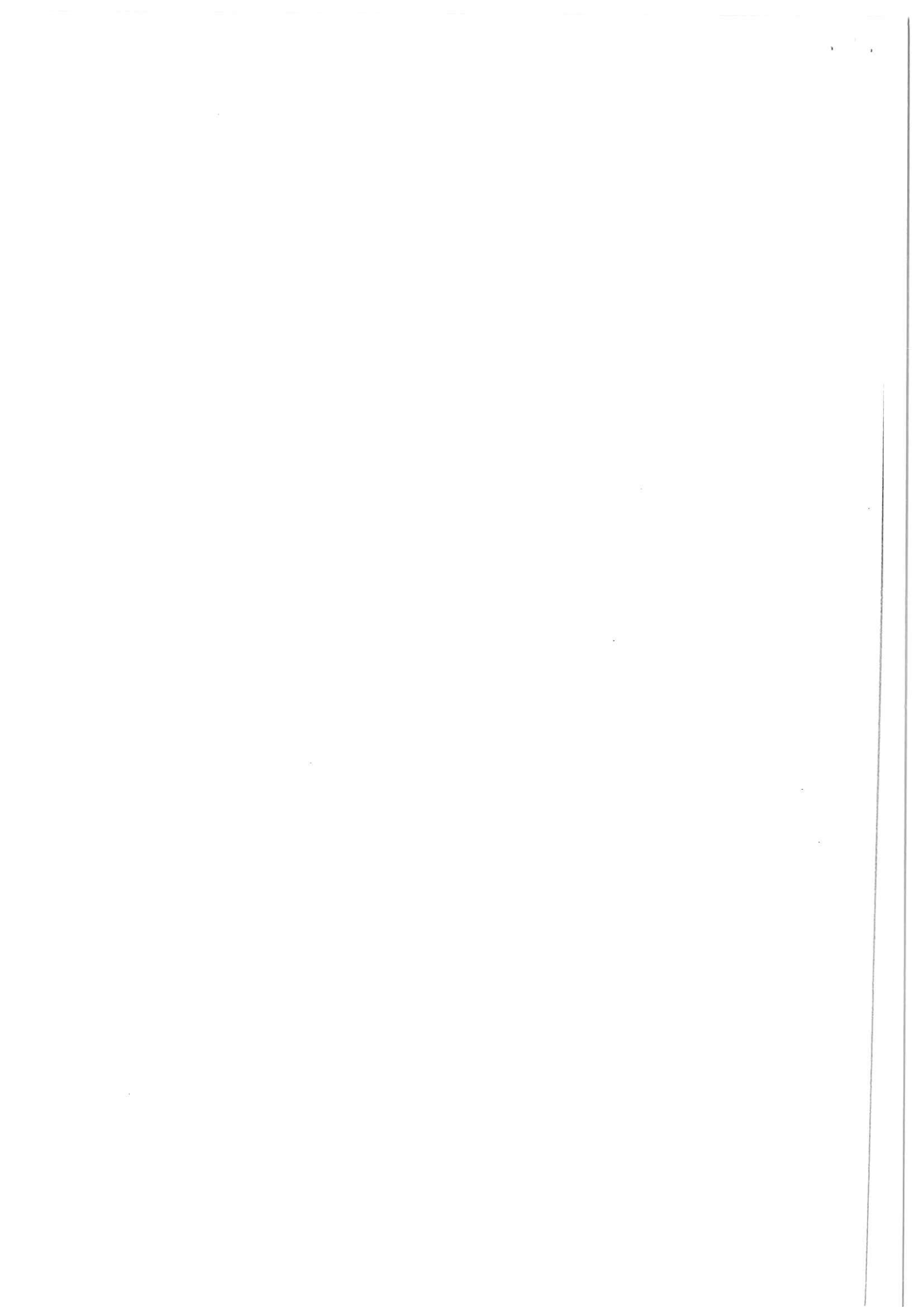
1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kulesze Kościelne - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028 - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady

Kossakowski Grzegorz



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 19 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
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		
lp	1										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	17 319 865,85	16 528 602,12	1 640 282,00	5 365 531,00	5 898 979,76	3 623 809,36	1 191 870,86	791 263,73	140 000,00	651 263,73	
B	-78 073,51	-78 073,51	0,00	0,00	-78 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 397 939,36	16 606 675,63	1 640 282,00	5 365 531,00	5 977 053,27	3 623 809,36	1 191 870,86	791 263,73	140 000,00	651 263,73	
A	17 300 039,00	16 171 433,00	1 650 000,00	5 430 872,00	5 397 865,00	3 692 696,00	1 170 000,00	1 128 606,00	0,00	1 128 606,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 300 039,00	16 171 433,00	1 650 000,00	5 430 872,00	5 397 865,00	3 692 696,00	1 170 000,00	1 128 606,00	0,00	1 128 606,00	
A	17 601 731,00	16 586 000,00	1 744 000,00	5 551 000,00	5 517 000,00	3 774 000,00	1 196 000,00	1 015 731,00	100 000,00	915 731,00	
B	701 731,00	701 731,00	74 000,00	201 000,00	317 000,00	109 731,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	16 900 000,00	15 884 269,00	1 670 000,00	5 350 000,00	5 200 000,00	3 664 269,00	1 160 000,00	1 015 731,00	100 000,00	915 731,00	

2024	A	17 140 000,00	17 040 000,00	1 840 000,00	0,00	5 685 000,00	5 650 000,00	3 865 000,00	1 225 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	1 740 000,00	1 740 000,00	170 000,00	0,00	1 035 000,00	950 000,00	-415 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 400 000,00	15 300 000,00	1 670 000,00	0,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 280 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	17 575 000,00	17 525 000,00	1 943 000,00	0,00	5 828 000,00	5 792 000,00	3 962 000,00	1 256 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	2 305 000,00	2 305 000,00	343 000,00	0,00	1 258 000,00	1 092 000,00	-388 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 270 000,00	15 220 000,00	1 600 000,00	0,00	4 570 000,00	4 700 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	18 075 000,00	18 025 000,00	2 052 000,00	0,00	5 974 000,00	5 937 000,00	4 062 000,00	1 288 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	2 725 000,00	2 725 000,00	402 000,00	0,00	1 404 000,00	1 187 000,00	-268 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 350 000,00	15 300 000,00	1 650 000,00	0,00	4 570 000,00	4 750 000,00	4 330 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	18 593 000,00	18 543 000,00	2 169 000,00	0,00	6 124 000,00	6 086 000,00	4 154 000,00	1 321 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	3 193 000,00	3 193 000,00	519 000,00	0,00	1 544 000,00	1 326 000,00	-166 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 400 000,00	15 350 000,00	1 650 000,00	0,00	4 580 000,00	4 760 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	19 079 000,00	19 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	6 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 079 000,00	19 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	6 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zwiniętych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
lp																		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	21 042 498,74	15 527 347,74	5 808 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 151,00	0,00	798 500,00
B	-78 073,51	-78 073,51	-16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 120 572,25	15 605 421,25	5 824 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 151,00	0,00	798 500,00
A	18 087 164,00	14 786 729,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 435,00	0,00	800 000,00
B	1 000 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 700,00	0,00	0,00
C	17 087 164,00	14 772 429,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 735,00	0,00	800 000,00
A	17 386 000,00	15 060 100,00	5 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 900,00	0,00	800 000,00
B	1 501 731,00	775 831,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 900,00	0,00	0,00
C	15 884 269,00	14 284 269,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00
A	16 410 000,00	15 488 100,00	5 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	0,00	0,00
B	1 610 000,00	1 335 922,36	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 077,64	0,00	0,00
C	14 800 000,00	14 152 177,64	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 822,36	0,00	0,00
A	16 775 000,00	15 908 800,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00
B	2 105 000,00	2 238 800,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 800,00	0,00	0,00
C	14 670 000,00	13 670 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 722 632,89	0,00	3 722 632,89	3 458 606,00	3 458 606,00	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 722 632,89	0,00	3 722 632,89	3 458 606,00	3 458 606,00	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00	0,00
A	-787 125,00	0,00	1 915 731,00	1 915 731,00	787 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 000 000,00	-212 875,00	1 000 000,00	1 000 000,00	787 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	212 875,00	212 875,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	215 731,00	215 731,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-800 000,00	-700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 015 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okrojenia 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.



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	5.1		5.1.1	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 015 731,00	1 015 731,00	1 015 731,00	1 015 731,00	1 015 731,00	1 015 731,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x
	Izba Kasa													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	0,00	0,00			1 265 281,27	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	0,00	0,00			1 265 281,27	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 731,00	0,00	1 384 704,00	1 384 704,00			1 384 704,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-14 300,00	-14 300,00			1 399 004,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	3 245 731,00	0,00	1 399 004,00	1 525 900,00			1 525 900,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	1 525 900,00	1 525 900,00			1 525 900,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-74 100,00	-74 100,00			1 600 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 551 900,00	1 551 900,00			1 551 900,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	404 077,64	404 077,64			1 147 822,36	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 147 822,36	1 147 822,36			1 616 200,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 616 200,00	1 616 200,00			66 200,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	66 200,00	66 200,00			1 550 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00	

2026	A	X	X	X	X	0,00	1 700 000,00	0,00	1 695 200,00	1 695 200,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 270 000,00	0,00	145 200,00	145 200,00
	C	X	X	X	X	0,00	430 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	1 775 200,00	1 775 200,00
	B	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	395 200,00	395 200,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00
									0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2021	A	10,62%	11,25%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,62%	11,25%	15,27%	TAK	TAK
2022	A	13,91%	9,72%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13,91%	9,72%	13,74%	TAK	TAK
2023	A	14,90%	9,49%	13,50%	TAK	TAK
	B	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	15,40%	9,49%	13,50%	TAK	TAK
2024	A	14,86%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
	B	3,65%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	11,21%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	A	14,83%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,24%	1,02%	1,02%	NIE	NIE
	C	15,07%	14,13%	14,13%	TAK	TAK

2026	A	7.39%	14.80%		x	12.06%	13.91%	TAK	TAK
	B	1.42%	-0.18%		x	0.42%	0.41%	NIE	NIE
	C	5.97%	14.98%		x	11.64%	13.50%	TAK	TAK
2027	A	6.93%	14.76%		x	12.16%	14.01%	TAK	TAK
	B	2.63%	1.49%		x	0.39%	0.39%	NIE	NIE
	C	4.30%	13.27%		x	11.77%	13.62%	TAK	TAK
2028	A	7.27%	14.73%		x	14.10%	14.10%	TAK	TAK
	B	7.27%	14.73%		x	14.10%	14.10%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%		x	0.00%	0.00%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	109 018,50	109 018,50	301 263,73	301 263,73	301 263,73	231 225,69	231 225,69	231 225,69	231 225,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 018,50	109 018,50	301 263,73	301 263,73	301 263,73	231 225,69	231 225,69	231 225,69	231 225,69
2022	A	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 128 606,00	1 128 606,00	1 128 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	915 731,00	915 731,00	915 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące					Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 514 735,00	1 514 735,00	915 731,00	1 514 735,00	0,00	0,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 514 735,00	1 514 735,00	915 731,00	1 514 735,00	0,00	0,00	1 514 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

9) W powyżej należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

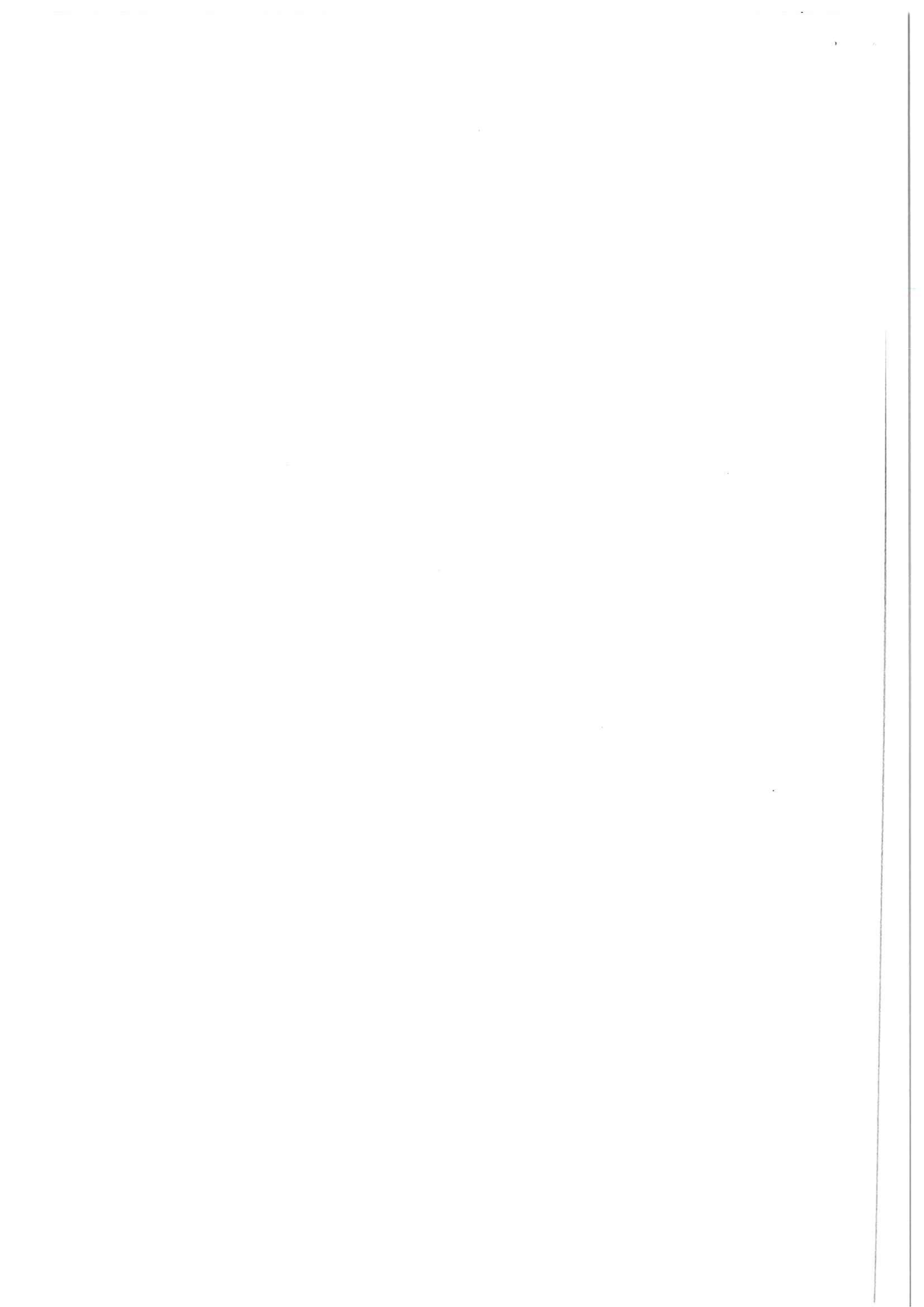
Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 19 sierpnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 396 386,00	4 146 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	3 769 859,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 396 386,00	4 146 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	3 769 859,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 696 386,00	2 181 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	1 904 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 696 386,00	2 181 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	1 904 859,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne -	Urząd Gminy	2019	2022	3 696 386,00	2 181 651,00	1 514 735,00	0,00	0,00	1 904 859,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 700 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.2.1	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych -	Urząd Gminy	2019	2021	2 700 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00





Załącznik Nr 3

do Uchwały projekt

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

#### I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W 2022 roku prognozę dochodów bieżących przyjęto zgodnie z poprzednią WPF. W latach 2023 - 2028 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2028 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2020 r.*

Dochody majątkowe nie zmieniły się względem poprzedniej WPF.

#### II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 1,50% w 2022 roku, 1,75% w 2023 roku, 2,00% w 2024 roku oraz 2,25% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku przyjęto zgodnie z poprzednią WPF. W 2023 roku wzrastają w tempie inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2022 roku przyjęto zgodnie z poprzednią WPF. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku wzrastają w tempie inflacji, a od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów

inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.722.632,89 zł, z tego: 2.330.000,00 zł w formie emisji obligacji, 1.128.606,00 zł w formie pożyczki oraz 264.026,89 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.915.731,00 zł, z tego: 1.000.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 915.731,00 zł w formie pożyczki.

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 700.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2028 r.