

UCHWAŁA NR LI/417/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Kostomłoty uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/343/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kostomłoty, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Śladowska

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 LI/417/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na lata 2022 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	51 709 764,93	44 867 677,54	8 034 801,57	51 056,00	9 921 227,00	17 163 006,00	9 697 586,97	2 720 000,00	6 842 087,39	263 800,00	6 578 287,39
2023	38 959 085,50	31 852 200,00	4 873 853,00	72 990,00	11 538 703,00	4 160 594,00	11 206 060,00	3 660 000,00	7 106 885,50	200 000,00	6 906 885,50
2024	42 143 185,00	33 381 107,00	5 107 798,00	76 494,00	12 092 561,00	4 360 303,00	11 743 951,00	3 835 680,00	8 762 078,00	100 000,00	8 662 078,00
2025	34 515 920,00	34 415 920,00	5 266 140,00	78 865,00	12 467 430,00	4 495 472,00	12 108 013,00	3 954 586,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 276 319,00	35 276 319,00	0,00	0,00	0,00	4 607 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 299 332,00	36 299 332,00	0,00	0,00	0,00	4 741 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 352 013,00	37 352 013,00	0,00	0,00	0,00	4 878 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 397 869,00	38 397 869,00	0,00	0,00	0,00	5 015 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 434 612,00	39 434 612,00	0,00	0,00	0,00	5 151 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 499 347,00	40 499 347,00	0,00	0,00	0,00	5 290 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 552 330,00	41 552 330,00	0,00	0,00	0,00	5 427 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 632 691,00	42 632 691,00	0,00	0,00	0,00	5 568 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 698 508,00	43 698 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 747 272,00	44 747 272,00	0,00	0,00	0,00	5 844 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	57 694 781,38	41 913 564,82	13 826 498,26	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 781 216,56	14 114 216,56	1 147 857,26
2023	45 952 614,00	31 248 964,00	15 175 685,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 703 650,00	14 703 650,00	214 030,00
2024	41 492 580,00	32 627 250,00	15 725 804,00	0,00	0,00	224 330,00	0,00	0,00	0,00	8 865 330,00	8 865 330,00	0,00
2025	33 915 920,00	33 606 593,00	16 260 481,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	309 327,00	309 327,00	0,00
2026	34 676 319,00	34 485 662,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	190 657,00	190 657,00	0,00
2027	35 749 332,00	35 363 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	386 132,00	386 132,00	0,00
2028	36 752 013,00	36 401 305,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	350 708,00	350 708,00	0,00
2029	37 797 869,00	37 336 081,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	461 788,00	461 788,00	0,00
2030	38 834 612,00	38 271 526,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	563 086,00	563 086,00	0,00
2031	39 899 347,00	39 222 609,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	676 738,00	676 738,00	0,00
2032	40 952 330,00	40 215 198,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	737 132,00	737 132,00	0,00
2033	42 132 691,00	41 252 653,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	880 038,00	880 038,00	0,00
2034	43 198 508,00	42 305 948,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	892 560,00	892 560,00	0,00
2035	44 325 713,34	43 379 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 338,34	946 338,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 985 016,45	0,00	8 230 226,45	0,00	0,00	4 213 001,45	1 987 791,45	3 997 225,00	3 997 225,00
2023	-6 993 528,50	0,00	7 938 738,50	4 535 358,66	4 535 358,66	0,00	0,00	2 076 379,84	2 076 379,84
2024	650 605,00	650 605,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	421 558,66	65 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 327 000,00	381 790,00	0,00	0,00	945 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 605,00	800 605,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	421 558,66	421 558,66	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	3 242 015,00	0,00	2 954 112,72	11 184 339,17	
2023	x	x	x	x	0,00	140 000,00	6 972 163,66	0,00	603 236,00	4 006 615,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 171 558,66	0,00	753 857,00	903 857,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 558,66	0,00	809 327,00	809 327,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 558,66	0,00	790 657,00	790 657,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 421 558,66	0,00	936 132,00	936 132,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 821 558,66	0,00	950 708,00	950 708,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 221 558,66	0,00	1 061 788,00	1 061 788,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 558,66	0,00	1 163 086,00	1 163 086,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 558,66	0,00	1 276 738,00	1 276 738,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 558,66	0,00	1 337 132,00	1 337 132,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	921 558,66	0,00	1 380 038,00	1 380 038,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	421 558,66	0,00	1 392 560,00	1 392 560,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 897,00	1 367 897,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,48%	13,25%	14,21%	20,39%	22,98%	TAK	TAK
2023	3,49%	2,76%	3,48%	20,16%	22,75%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,37%	3,72%	18,10%	20,69%	TAK	TAK
2025	2,71%	3,41%	x	15,56%	18,14%	TAK	TAK
2026	2,61%	3,23%	x	11,66%	14,27%	TAK	TAK
2027	2,31%	3,54%	x	8,87%	11,49%	TAK	TAK
2028	2,34%	3,42%	x	5,56%	8,17%	TAK	TAK
2029	2,22%	3,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,04%	3,68%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2031	1,85%	3,77%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2032	1,72%	3,76%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	1,40%	3,77%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2034	1,34%	3,69%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2035	1,08%	3,52%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 474 103,81	1 474 103,81	1 400 494,32	3 870 784,39	3 870 784,39	3 870 164,89	2 032 004,29	2 032 004,29	1 891 618,26
2023	126 360,00	126 360,00	126 360,00	1 531 424,00	1 531 424,00	1 531 424,00	126 360,00	126 360,00	126 360,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 220 712,81	5 220 712,81	3 971 937,88	16 350 286,26	4 265 020,37	12 085 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 000,00	779 000,00	662 150,00	9 939 416,31	586 326,40	9 353 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 859 202,00	67 100,00	7 792 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/417/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.11.2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty - Wykaz
wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kostomłoty.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					42 853 131,81	16 350 286,26	9 939 416,31	7 859 202,00	2 100,00	2 100,00
1.a	- wydatki bieżące					10 613 110,15	4 265 020,37	586 326,40	67 100,00	2 100,00	2 100,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 240 021,66	12 085 265,89	9 353 089,91	7 792 102,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					12 881 596,34	7 485 398,77	905 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 539 070,28	1 428 040,50	126 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	Urząd Gminy Kostomłoty	2019	2022	3 227 878,11	336 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach	2019	2022	2 006 681,37	996 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	12 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzezińskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kostomłoty	2019	2022	104 903,05	28 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dzisiaj startujemy w przyszłość II - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej	KOSTOMŁOTY	2022	2023	187 457,75	61 097,75	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 342 526,06	6 057 358,27	779 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2023	6 135 927,45	5 336 547,77	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzezińskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kostomłoty	2019	2022	1 206 598,61	720 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					29 971 535,47	8 864 887,49	9 034 056,31	7 859 202,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 074 039,87	2 836 979,87	459 966,40	67 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2024	264 990,00	121 230,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	318 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kostomłoty	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2023	4 076 249,87	2 373 749,87	160 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	16 569 097,42
1.a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 422 623,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 474,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 356,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 356,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 005,93
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743,17
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 457,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	14 566 740,57
1.3.1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	216 266,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 999,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół 2022-2023	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	387 500,00	155 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy Kostomłoty	2023	2035	27 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 897 495,60	6 027 907,62	8 574 089,91	7 792 102,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	1 067 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów - poprawa wizerunku wsi	KOSTOMŁOTY	2019	2022	2 489 549,19	1 417 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2023	92 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	459 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	452 249,90	76 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2023	3 056 262,00	145 420,00	2 899 142,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków - poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych	Urząd Gminy Kostomłoty	2020	2022	400 980,84	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	565 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2023	3 991 733,00	1 516 074,00	2 475 659,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Gminy Kostomłoty	2022	2023	421 669,67	242 639,76	179 029,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kostomłoty	2021	2022	117 874,00	117 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Kostomłoty	2022	2024	5 109 826,00	60 000,00	1 250 000,00	3 799 826,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	KOSTOMŁOTY	2021	2022	682 487,00	663 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Kostomłoty	2022	2024	5 323 035,00	0,00	1 330 759,00	3 992 276,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Kostomłoty	2022	2023	668 000,00	290 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 546,70
1.3.1.5	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	27 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 474,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 771,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,86
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 142,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 613,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 826,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,51
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 035,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 037 123,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 872 123,83 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 165 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 037 123,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 884 964,97 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 152 158,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -5 985 016,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 672 641,10 zł	+2 037 123,83 zł	51 709 764,93 zł
dochody bieżące, w tym:	42 995 553,71 zł	+1 872 123,83 zł	44 867 677,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 295 882,17 zł	+1 867 123,83 zł	17 163 006,00 zł
pozostałe	9 692 586,97 zł	+5 000,00 zł	9 697 586,97 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 677 087,39 zł	+165 000,00 zł	6 842 087,39 zł
ze sprzedaży majątku	200 000,00 zł	+63 800,00 zł	263 800,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 477 087,39 zł	+101 200,00 zł	6 578 287,39 zł
Wydatki ogółem:	55 657 657,55 zł	+2 037 123,83 zł	57 694 781,38 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 028 599,85 zł	+1 884 964,97 zł	41 913 564,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 729 935,90 zł	+96 562,36 zł	13 826 498,26 zł
wydatki majątkowe	15 629 057,70 zł	+152 158,86 zł	15 781 216,56 zł
Wynik budżetu	-5 985 016,45 zł	0,00 zł	-5 985 016,45 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 230 226,45 zł	0,00 zł	8 230 226,45 zł
Rozchody budżetu	2 245 210,00 zł	0,00 zł	2 245 210,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 535 358,66 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 455 720,66 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice;
- 2) Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów;
- 3) Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice;
- 4) Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice;
- 5) Rewitalizacja rynku w Kostomłotach;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska ;
- 7) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty;
- 8) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,48%	3,49%	3,53%	2,71%	2,61%
8.3	20,39%	20,16%	18,10%	15,56%	11,66%
8.3.1	22,98%	22,75%	20,69%	18,14%	14,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,31%	2,34%	2,22%	2,04%	1,85%
8.3	8,87%	5,56%	4,71%	3,33%	3,46%
8.3.1	11,49%	8,17%	4,71%	3,33%	3,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	1,72%	1,40%	1,34%	1,08%	
8.3	3,52%	3,57%	3,65%	3,67%	
8.3.1	3,52%	3,57%	3,65%	3,67%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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