

**UCHWAŁA Nr LV/305/23**  
**RADY GMINY KOBIELE WIELKIE**  
**z dnia 4 maja 2023 roku**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie  
na lata 2023 – 2031.**

Na podstawie art. 226,227,228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, zm. poz. 1747, zm. poz. 1079, zm. poz. 1768, zm. poz. 1725, zm. poz. 1964, zm. poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, zm. poz. 572), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, zm. poz.185), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141, zm. poz. 295) oraz art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) **uchwala się, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami do niniejszej Uchwały .

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Lech Maks**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LV/305/23  
z dnia 2023-05-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	28 016 349,18	19 641 437,43	2 556 495,00	132 068,00	8 101 312,00	3 671 891,48	5 179 670,95	1 320 300,00	8 374 911,75	0,00	8 374 911,75	
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	2 633 200,00	136 100,00	8 362 700,00	3 032 100,00	4 535 900,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 300 000,00	19 300 000,00	2 712 200,00	140 200,00	8 613 600,00	3 123 100,00	4 710 900,00	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	2 793 600,00	144 400,00	8 872 000,00	3 216 800,00	4 773 200,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 400 000,00	20 400 000,00	2 877 400,00	148 700,00	9 138 200,00	3 313 300,00	4 922 400,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	2 963 700,00	153 200,00	9 412 300,00	3 412 700,00	5 058 100,00	1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 600 000,00	21 600 000,00	3 052 600,00	157 800,00	9 694 700,00	3 515 000,00	5 179 900,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	3 144 200,00	162 600,00	9 985 600,00	3 620 500,00	5 287 100,00	1 623 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 600 000,00	22 600 000,00	3 200 000,00	165 900,00	10 185 300,00	3 693 000,00	5 355 800,00	1 656 300,00	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. 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.

<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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	34 381 513,10	19 896 315,00	9 618 652,70	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	14 485 198,10	14 485 198,10	0,00
2024	19 000 000,00	18 500 000,00	9 772 700,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	19 400 000,00	18 900 000,00	10 261 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	19 800 000,00	19 300 000,00	10 774 300,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	19 750 000,00	19 750 000,00	11 313 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 450 000,00	20 450 000,00	11 878 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 250 000,00	21 250 000,00	12 472 700,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 750 000,00	21 750 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 127 000,00	22 127 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 365 163,92	0,00	6 565 163,92	2 073 000,00	2 073 000,00	4 292 163,92	4 292 163,92	200 000,00	0,00
2024	-300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00	-254 877,57	4 237 286,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	923 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	473 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,95%	-0,85%	-0,85%	11,33%	14,06%	TAK	TAK
2024	4,98%	2,43%	2,43%	9,29%	12,02%	TAK	TAK
2025	4,33%	3,71%	x	7,78%	10,50%	TAK	TAK
2026	5,49%	4,28%	x	5,90%	8,63%	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	x	5,07%	7,80%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,84%	x	3,87%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	x	2,61%	5,34%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	x	3,53%	3,53%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	112 860,00	112 860,00	112 860,00	16 391 310,44	2 086 112,34	14 305 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</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	
2023	200 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	

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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/305/23  
z dnia 2023-05-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 267 774,10	16 391 310,44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 650 101,84
1.a	- wydatki bieżące				3 945 434,40	2 086 112,34	0,00	0,00	0,00	6 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 322 339,70	14 305 198,10	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 643 621,84
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:				131 640,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	119 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 780,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracy Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2023	18 780,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 860,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	112 860,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracy Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2023	112 860,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	112 860,00
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				20 136 134,10	16 271 970,44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 530 761,84
1.3.1	- wydatki bieżące				3 926 654,40	2 079 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobiełe Wielkie od 01 września 2021 do 31 grudnia.2023 r. -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2023	2 726 654,40	1 279 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2023	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 209 479,70	14 192 338,10	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 530 761,84
1.3.2.2	Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiełe Wielkie - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2019	2023	291 634,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2019	2023	227 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta Drewniana - Zabezpieczenie ludności w wodę	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2023	500 755,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Huta Drewniana - Zabezpieczenie ludności w wodę	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2023	360 862,86	360 862,86	0,00	0,00	0,00	333 802,86
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiełe Małe etap I,II,III - Utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2023	2 613 563,49	2 613 563,49	0,00	0,00	0,00	2 536 073,49
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiełe Małe - Utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2026	1 679 950,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kobiełe Wielkie - Budowa i naprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2022	2023	6 850 534,60	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	62 048,74
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobieliach Wielkich - Poprawa bazy ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termmodernizacja budynków oraz zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobieliach Wielkich - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynkach oraz poprawa estetyki budynków i terenu	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2022	2023	3 374 911,75	3 374 911,75	0,00	0,00	0,00	50 836,75
1.3.2.11	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobieliach Wielkich - Poprawa bazy ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2022	2023	309 963,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ DLA GMINY KOBIELE WIELKIE NA LATA 2023 -2031  
UCHWAŁĄ NR LV/305/23 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA  
4 maja 2023 r.**

**I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z :**

1. Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

1. Uchwałą Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr LV/304/23 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

**Zmiany polegały na :**

**W kolumnie „2023” Wiersze :**

**1. Dochody ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 400.788,05 zł i po zmianie wynoszą 28.016.349,18 zł , z tego :**

a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 400.788,05 zł i po zmianie wynoszą 19.641.437,43 zł, z tego :

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 400.788,05 zł i po zmianie wynoszą 3.671.891,48 zł.

**2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 863.611,97 zł i po zmianie 34.381.513,10 zł ,**

a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 709.185,62 zł i wynoszą 19.896.315,00 zł.  
w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 306.015,67 zł i po zmianie wynoszą 9.618.652,70 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 154.426,35 zł i plan po zmianie wynosi 14.485.198,10 zł

**3. Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 462.823,92 zł i plan po zmianach wynosi 6.565.163,92 zł**

z tego:

- kredyty i pożyczek zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.073.000,00 zł,

wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 200.000,00 zł. Jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 200.000,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 462.823,92 zł i po zmianie wynosi 4.292.163,92 zł, w tym:

na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 462.823,92 zł i po zmianie wynosi 4.292.163,92 zł, z tego:

środki w kwocie 162.823,92 zł są to przychody z nadwyżki budżetowej jst niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 300.000,00 zł

#### **4. Kwota długu**

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł zmianie ulega kwota długu w 2023 r. i kolejnych latach. Kwota długu po zmianie w 2023 r. wynosi 2.073.000,00 zł.

## **II. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do uchwały dotyczące wykazu przedsięwzięć .**

### **- wydatki majątkowe:**

dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Huta Drewniana" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.862,86 zł i po zmianie wynoszą 360.862,86 zł, limitu 2023 zwiększenie o kwotę 60.862,86 zł i po zmianie wynosi 360.862,86 zł.

dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Drewniana" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 113.563,49 zł i po zmianie wynoszą 2.613.563,49 zł, limitu 2023 zwiększenie o kwotę 113.563,49 zł i po zmianie wynosi 2.613.563,49 zł.

dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kobiełe Wielkie" poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 6.850.534,60 zł, limitu 2023 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.765.000,00 zł.

dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobielach Wielkich" poprzez zmianę nazwy zadania na: "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobielach Wielkich" łączne nakłady finansowe kwota 309.963,00 zł limit 2023 kwota 300.000,00 zł.

W kolumnie limit zobowiązań uaktualniono kwoty o podpisane już umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć.