UCHWAŁA Nr VIII/45/24
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 13 września 2024 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 226,227,228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, zm. poz. 497, zm. poz. 1407, zm. poz. 1641, zm. poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.609 , zm. poz. 721, **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2024-2037 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
mgr Adam Kleszczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

Wieloletnia prognoza finansowa [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 VIII/45/24
z dnia 2024-09-13

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
2024	29 812 614,78	24 721 014,78	3 468 327,00	175 784,00	10 292 638,00	5 063 882,54	5 720 383,24	1 419 900,00	5 091 600,00	16 600,00	5 075 000,00
2025	37 027 200,00	23 426 600,00	3 537 600,00	179 299,00	10 694 100,00	3 371 800,00	5 643 801,00	1 448 300,00	13 600 600,00	0,00	13 575 000,00
2026	22 752 700,00	22 752 700,00	3 608 300,00	182 900,00	9 765 600,00	3 439 200,00	5 756 700,00	1 477 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 435 000,00	23 435 000,00	3 716 500,00	188 300,00	10 058 500,00	3 542 300,00	5 929 400,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 100 000,00	24 100 000,00	3 828 000,00	193 900,00	10 360 300,00	3 648 600,00	6 069 200,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 800 000,00	24 800 000,00	3 942 800,00	199 700,00	10 671 200,00	3 758 100,00	6 228 200,00	1 614 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	3 974 300,00	201 300,00	10 756 600,00	3 788 100,00	6 279 700,00	1 627 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	4 061 100,00	205 700,00	10 991 400,00	3 870 800,00	6 371 000,00	1 662 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 000 000,00	26 000 000,00	4 142 300,00	209 800,00	11 211 300,00	3 948 200,00	6 488 400,00	1 695 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 500 000,00	26 500 000,00	4 224 800,00	214 000,00	11 435 500,00	4 027 200,00	6 598 500,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	4 309 300,00	218 300,00	11 664 200,00	4 107 700,00	6 700 500,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 500 000,00	27 500 000,00	4 395 500,00	222 700,00	11 897 500,00	4 189 800,00	6 794 500,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 000 000,00	28 000 000,00	4 491 400,00	226 800,00	12 100 000,00	4 265 000,00	6 916 800,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 500 000,00	28 500 000,00	4 572 300,00	230 800,00	12 317 800,00	4 341 800,00	7 037 300,00	1 876 200,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	34 425 583,60	25 141 573,60	12 860 264,72	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	9 284 010,00	9 284 010,00	666 000,00
2025	40 177 200,00	22 421 105,56	12 960 500,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 756 094,44	17 756 094,44	995 494,44
2026	22 752 700,00	22 452 700,00	13 608 500,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	22 935 000,00	22 735 000,00	14 016 700,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 300 000,00	23 300 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	15 162 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 500 000,00	24 500 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 500 000,00	25 500 000,00	17 552 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	18 429 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 500 000,00	26 500 000,00	19 351 100,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 975 000,00	26 975 000,00	19 738 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 575 000,00	27 575 000,00	20 330 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 100 000,00	28 100 000,00	20 940 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	-4 612 968,82	0,00	4 772 322,82	2 800 000,00	2 800 000,00	1 812 968,82	1 653 614,82	0,00	0,00
2025	-3 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2024	159 354,00	159 354,00	0,00	0,00	159 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 354,00	2 880 000,00	80 000,00	-420 558,82	1 551 764,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	1 005 494,44	1 005 494,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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 wyjątków ograniczania, 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
2024	1,02%	-1,12%	-1,04%	12,61%	13,43%	TAK	TAK
2025	6,93%	6,96%	x	10,59%	11,41%	TAK	TAK
2026	6,78%	3,16%	x	9,17%	9,98%	TAK	TAK
2027	6,43%	4,93%	x	8,18%	8,99%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,04%	x	6,97%	7,78%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	x	5,88%	6,69%	TAK	TAK
2030	3,06%	3,06%	x	3,84%	4,65%	TAK	TAK
2031	2,87%	2,87%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2034	2,36%	2,36%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2035	2,38%	2,38%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2036	1,87%	1,87%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2037	1,74%	1,74%	x	2,55%	2,55%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	7 985 910,00	5 000,00	7 980 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 916 094,44	160 000,00	17 756 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
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
2024	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 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 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, informacje 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 VIII/45/24
z dnia 2024-09-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 833 611,44	7 985 910,00	17 916 094,44	300 000,00	200 000,00	4 926 786,44
1.a	- wydatki bieżące				165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 668 611,44	7 980 910,00	17 756 094,44	300 000,00	200 000,00	4 761 786,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				26 833 611,44	7 985 910,00	17 916 094,44	300 000,00	200 000,00	4 926 786,44
1.3.1	- wydatki bieżące				165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kobiele Wielkie -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 668 611,44	7 980 910,00	17 756 094,44	300 000,00	200 000,00	4 761 786,44
1.3.2.1	Wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiele Wielkie - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2019	2024	371 634,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	Wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2019	2024	307 305,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta Drewniana - Zabezpieczenie ludności w wodę	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2027	522 755,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiele Małe gm. Kobiele Wielkie - Utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2022	2025	13 609 950,00	6 730 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.5	Zagopspodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielach Wielkich - poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	Remont boiska sportowego w miejscowości Kobiele Wielkie oraz remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowosci Ujazdówek - poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2025	4 310 000,00	500 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	462 722,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne - poprawa efektywności enegetycznej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2025	728 600,00	128 000,00	600 600,00	0,00	0,00	29 960,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa dwóch budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie - poprawa bazy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2025	3 295 873,00	145 910,00	3 140 000,00	0,00	0,00	242 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Częściowa wymiana dachu Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Kobielach Wielkich- Dotacja - Ochrona zabytków - Ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	995 494,44	0,00	995 494,44	0,00	0,00	995 494,44
1.3.2.10	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.11	Budowa targowiska wiejskiego w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY KOBIELE WIELKIE NA LATA 2024 -2037 UCHWAŁĄ NR VIII/45/24 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA 13 września 2024 r.

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

1. Uchwałą Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr VIII/44/24 z dnia 13 września 2024 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zmiany polegały na :

W kolumnie „2024'' Wiersze :

1. Dochody ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 1.825.780,00 zł i po zmianie wynoszą 29.812.614,78 zł , z tego :

a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 74.220,00 zł i po zmianie wynoszą 24.721.014,78 zł, z tego :

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 74.220,00 zł i po zmianie wynoszą 5.063.882,54 zł,

zwiększenie w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna,

b) Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.091.600,00 zł,

w tym:

zmniejszenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.075.000,00 zł.

W związku ze zmianą przeznaczenia środków przyznanych na podstawie wstepnej promesy na realizację zadania z udziałem środków Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych związanych z "Zagospodarowaniem terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielach Wielkich " zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł

2. Wydatki ogółem - uległy zmniejszeniu o kwotę 1.825.780,00 zł i po zmianie wynoszą 34.425.583,60 zł ,

a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 229.220,00 zł i wynoszą 25.141.573,60 zł. z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 4.484,28 zł i plan po zmianie wynosi 12.860.264,72 zł,

b) Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.055.000,00 zł i po zmianie wynoszą 9.284.010,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

3. Zmiany w roku 2025

W związku ze zmianami w budżecie w 2024 r. - po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych i otrzymaniu promes inwestycyjnych i promes wstepnych na realizacje zadań z programu Polski Ład dokonano także zmian w roku 2025 WPF w ramach: dochodów bieżących, dochodów majatkowych, wydatków bieżących i majątkowych.

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

wydatki bieżące:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Opracowanie planu ogólnego Gminy Kobiele Wielkie" z limitem 2024 - 5.000,00 zł, limit 2025 - 160.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielach Wielkich poprzez zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 42.000,00 zł,
- dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa dwóch budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie" poprzez zwiększenie limitu 2025 o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.140.000,00 zł,
- dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne" poprzez zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 170.000,00 zł i po zmianie wynosi 128.000,00 zł, zmiejszenie limitu 2025 o kwotę 1.674.400,00 zł i po zmianie wynosi 600.600,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich z limitem 2024 - 60.000,00 zł, limit 2025 - 2.000.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa targowiska wiejskiego w Kobielach Wielkich" z limitem 2024 - 5.000,00 zł, limit 2025 - 60.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Kobielach Wielkich z limitem 2024 - 10.000,00 zł, limit 2025 - 350.000,00 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16