UCHWAŁA Nr IX/49/24
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 3 października 2024 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2024 – 2040

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 2024-2040 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 IX/49/24
z dnia 2024-10-03

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	29 951 751,70	24 860 151,70	3 468 327,00	175 784,00	10 292 638,00	5 203 019,46	5 720 383,24	1 419 900,00	5 091 600,00	16 600,00	5 075 000,00
2025	39 498 599,00	25 897 999,00	3 537 600,00	179 299,00	10 694 100,00	5 394 000,00	6 093 000,00	1 448 300,00	13 600 600,00	0,00	13 600 600,00
2026	27 058 000,00	27 058 000,00	3 816 000,00	194 000,00	11 112 000,00	5 605 000,00	6 331 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 024 000,00	28 024 000,00	4 053 000,00	207 000,00	11 457 000,00	5 779 000,00	6 528 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 854 000,00	28 854 000,00	4 275 000,00	219 000,00	11 744 000,00	5 924 000,00	6 692 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 711 000,00	29 711 000,00	4 509 000,00	231 000,00	12 038 000,00	6 073 000,00	6 860 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 592 000,00	30 592 000,00	4 752 000,00	244 000,00	12 339 000,00	6 225 000,00	7 032 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 497 000,00	31 497 000,00	5 003 000,00	257 000,00	12 648 000,00	6 381 000,00	7 208 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 433 000,00	32 433 000,00	5 267 000,00	271 000,00	12 965 000,00	6 541 000,00	7 389 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 394 000,00	33 394 000,00	5 540 000,00	285 000,00	13 290 000,00	6 705 000,00	7 574 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 387 000,00	34 387 000,00	5 827 000,00	300 000,00	13 623 000,00	6 873 000,00	7 764 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 406 000,00	35 406 000,00	6 122 000,00	316 000,00	13 964 000,00	7 045 000,00	7 959 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 452 000,00	36 452 000,00	6 426 000,00	332 000,00	14 314 000,00	7 222 000,00	8 158 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 525 000,00	37 525 000,00	6 739 000,00	349 000,00	14 672 000,00	7 403 000,00	8 362 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 626 000,00	38 626 000,00	7 060 000,00	366 000,00	15 039 000,00	7 589 000,00	8 572 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 754 000,00	39 754 000,00	7 389 000,00	384 000,00	15 415 000,00	7 779 000,00	8 787 000,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 910 000,00	40 910 000,00	7 726 000,00	402 000,00	15 801 000,00	7 974 000,00	9 007 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Adam Józef Kleszczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

[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	34 564 720,52	25 280 710,52	12 870 158,92	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	47 798 599,00	24 555 905,56	12 960 500,00	0,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	23 242 693,44	23 242 693,44	995 494,44
2026	30 958 000,00	25 678 700,00	13 466 000,00	0,00	0,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00	5 279 300,00	5 279 300,00	0,00
2027	27 224 000,00	26 391 400,00	13 884 000,00	0,00	0,00	642 400,00	0,00	0,00	0,00	832 600,00	832 600,00	0,00
2028	27 854 000,00	26 923 800,00	14 296 000,00	0,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	930 200,00	930 200,00	0,00
2029	28 711 000,00	27 676 800,00	14 721 000,00	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	1 034 200,00	1 034 200,00	0,00
2030	29 792 000,00	28 455 200,00	15 158 000,00	0,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00
2031	30 697 000,00	29 259 000,00	15 607 000,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
2032	31 433 000,00	30 087 400,00	16 071 000,00	0,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00
2033	32 394 000,00	30 936 400,00	16 548 000,00	0,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	1 457 600,00	1 457 600,00	0,00
2034	33 287 000,00	31 812 700,00	17 041 000,00	0,00	0,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	1 474 300,00	1 474 300,00	0,00
2035	34 306 000,00	32 710 300,00	17 546 000,00	0,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	1 595 700,00	1 595 700,00	0,00
2036	35 202 000,00	33 631 400,00	18 065 000,00	0,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	1 570 600,00	1 570 600,00	0,00
2037	36 275 000,00	34 573 900,00	18 597 000,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	1 701 100,00	1 701 100,00	0,00
2038	37 326 000,00	35 541 500,00	19 143 000,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00
2039	38 454 000,00	36 533 300,00	19 703 000,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	1 920 700,00	1 920 700,00	0,00
2040	39 610 000,00	37 550 100,00	20 276 000,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	2 059 900,00	2 059 900,00	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	-8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	11 100 000,00	0,00	1 342 093,44	1 342 093,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 379 300,00	1 379 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	1 632 600,00	1 632 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	1 930 200,00	1 930 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 034 200,00	2 034 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	2 136 800,00	2 136 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 345 600,00	2 345 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 574 300,00	2 574 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 695 700,00	2 695 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	2 820 600,00	2 820 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 951 100,00	2 951 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 084 500,00	3 084 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 220 700,00	3 220 700,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 900,00	3 359 900,00

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
2024	1,02%	-1,12%	-1,04%	12,61%	13,43%	TAK	TAK
2025	2,56%	9,11%	x	10,59%	11,41%	TAK	TAK
2026	3,28%	9,71%	x	9,48%	10,29%	TAK	TAK
2027	6,48%	10,23%	x	9,42%	10,24%	TAK	TAK
2028	6,39%	10,45%	x	8,97%	9,78%	TAK	TAK
2029	6,06%	10,43%	x	8,66%	9,47%	TAK	TAK
2030	4,93%	10,42%	x	7,44%	8,25%	TAK	TAK
2031	4,67%	10,40%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2032	5,19%	10,39%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2033	4,91%	10,37%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2034	4,99%	10,35%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2035	4,71%	10,34%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2036	4,95%	10,32%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2037	4,66%	10,31%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2038	4,54%	10,29%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2039	4,27%	10,28%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2040	4,01%	10,27%	x	10,32%	10,32%	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	7 943 910,00	5 000,00	7 938 910,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, 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 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 zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 IX/49/24
z dnia 2024-10-03

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)				26 791 611,44	7 943 910,00	17 916 094,44	300 000,00	200 000,00	3 889 292,00
1.a	- wydatki bieżące				165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 626 611,44	7 938 910,00	17 756 094,44	300 000,00	200 000,00	3 724 292,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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				26 791 611,44	7 943 910,00	17 916 094,44	300 000,00	200 000,00	3 889 292,00
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				26 626 611,44	7 938 910,00	17 756 094,44	300 000,00	200 000,00	3 724 292,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 -2040 UCHWAŁĄ NR IX/49/24 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA 3 października 2024 r.

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

1. Zarządzeniem Nr 85/2024 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 września 2024 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
2.Uchwałą Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr IX/48/24 z dnia 3 października 2024 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zmiany polegały na :

W kolumnie „2024'' Wiersze :
1. Dochody ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 139.136,92 zł i po zmianie wynoszą 29.951.751,70 zł , z tego :
a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 139.136,92 zł i po zmianie wynoszą 24.860.151,70 zł, z tego :
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 139.136,92 zł i po zmianie wynoszą 5.203.019,46zł,

zwiększenie w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na:
- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 20.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zmniejszenie - 10.032,00zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 18.963,00 zł,
- rzadowy program "Posiłek w szkole i w domu" 4.796,00 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych zmniejszenie - 15,28 zł,
- finansowanie kosztów związanych z naprawą i konserwacją ksiąg stanu cywilnego 2.600,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 7.180,20 zł,
- obsługa zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.714,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy 92.931,00

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 139.136,92 zł i po zmianie wynoszą 34.564.720,52 zł (wydatki w związku ze zmianami w budzecie - otrzymane decyzje na dotacje)
a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 139.136,92 zł i wynoszą 25.280.710,52 zł. z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 9.894,20 zł i plan po zmianie wynosi 12.870.158,92 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

b) Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 42.000,00 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2025-2040)

W ramach aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono znaczące modyfikacje dotyczace prognozowania dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu gminy. Dokonane korekty bazują na wskaźnikach makroekonomicznych oraz analizach finansowych, majacych na celu zapewnienie zrównowazonego i stabilnego rozwoju gminy w nadchodzacych latach.

Dochody

Korekta prognozy dochodów bieżacych obejmuje lata 2025-2040, gdzie uwzględniono wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.Dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych zostały oszacowanena podstawie obu wskaźników. W przypadku dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów bieżących, prognozy oparto wyłacznie na wskaźniku inflacji. Wskaźniki dla lat 2025-2040 zaczerpnieto z Wytycznych dotyczacych założeń makroekonomicznych dla JST.Dochody majątkowe pozostały na poziomie prognoz z poprzedniej WPF.

Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2025 r. opiera się na analizie kosztów obsługi długu oraz założeniach dotyczących utrzymania nadwyżki operacyjnej. Koszty obsługi długu wyliczono z przyjęciem stawek WIBOR na poziomie 5% w 2025 r., 3% w 2026 r. i 2% w kolejnych latach. Marżę dla obligacji ustalono na poziomie 1,5%. Prognozowane wydatki bieżące w latach 2026–2028 uwzględniają wskaźnik inflacji, natomiast od 2029 r. prognoza bazuje na wzroście dochodów bieżących, co ma na celu utrzymanie stabilnej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki majątkowe prognozowane są z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, przy założeniu maksymalnego limitu wydatków od 2027 r. ze względu na brak planów inwestycyjnych wymagających dodatkowego finansowania, przewiduje się samodzielne realizowanie projektów z nadwyżki operacyjnej.

Przychody

W prognozie na lata 2024–2026 gmina przewiduje przychody z tytułu finansowania deficytu budżetowego w wysokości:

- 2.800.000,00 zł w 2024 r.
- 8.300.000,00 zł w 2025 r.
- 3.900.000,00 zł w 2026 r.

Spłata tych zobowiązań przewidziana jest na lata 2027–2040.

Rozchody

Rozchody zostały dostosowane do spłaty długu, z planowaną emisją obligacji na łączną

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.16

kwotę 15.000.000,00 zł. Wykup obligacji przewidziano w latach 2027–2040.

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

wydatki majątkowe:

- dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielach Wielkich poprzez zmniejszenie łacznych nakładów finansowych i limitu 2024 o kwotę 42.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 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