UCHWAŁA Nr XV/80/24
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2025-2043

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 zm. poz.1572, zm. poz. 1717, zm. poz. 1756) 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. 1465, zm. poz.1572)
uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiele Wielkie na lata 2025-2043 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

§ 3.Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały .

§ 4.

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań ujętych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXIV/350/23 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Adam Kleszczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

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 XV/80/24
z dnia 2024-12-27

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
2025	45 170 471,88	26 773 661,57	10 524 507,01	333 814,82	6 916 914,94	3 355 603,80	5 642 821,00	1 542 800,00	18 396 810,31	0,00	18 396 810,31
2026	27 558 000,00	27 558 000,00	10 820 000,00	345 000,00	7 135 000,00	3 456 000,00	5 802 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 400 000,00	28 400 000,00	11 100 000,00	355 300,00	7 408 700,00	3 560 000,00	5 976 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 854 000,00	28 854 000,00	11 160 000,00	366 000,00	7 505 700,00	3 667 000,00	6 155 300,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 711 000,00	29 711 000,00	11 487 000,00	377 000,00	7 730 000,00	3 777 000,00	6 340 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 592 000,00	30 592 000,00	11 822 000,00	388 000,00	7 962 000,00	3 890 000,00	6 530 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 497 000,00	31 497 000,00	12 176 000,00	400 000,00	8 168 000,00	4 006 000,00	6 747 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 433 000,00	32 433 000,00	12 533 000,00	412 000,00	8 413 000,00	4 126 000,00	6 949 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 394 000,00	33 394 000,00	12 900 000,00	424 000,00	8 660 000,00	4 250 000,00	7 160 000,00	1 958 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 387 000,00	34 387 000,00	13 280 000,00	436 000,00	8 920 000,00	4 376 000,00	7 375 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 406 000,00	35 406 000,00	13 670 000,00	449 000,00	9 187 000,00	4 508 000,00	7 592 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 452 000,00	36 452 000,00	14 080 000,00	462 000,00	9 460 000,00	4 640 000,00	7 810 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 525 000,00	37 525 000,00	14 500 000,00	475 000,00	9 740 000,00	4 770,00	8 040 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 626 000,00	38 626 000,00	14 942 000,00	489 000,00	10 000 000,00	4 915 000,00	8 280 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 754 000,00	39 754 000,00	15 390 000,00	503 000,00	10 263 000,00	5 060 000,00	8 528 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 910 000,00	40 910 000,00	15 818 000,00	528 000,00	10 570 000,00	5 211 000,00	8 783 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	42 100 000,00	42 100 000,00	16 257 000,00	543 000,00	10 887 000,00	5 357 000,00	9 046 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	43 400 000,00	43 400 000,00	16 783 000,00	559 000,00	11 213 000,00	5 528 000,00	9 317 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Adam Józef Kleszczewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

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
2043	44 700 000,00	44 700 000,00	17 290 000,00	575 000,00	11 550 000,00	5 690 000,00	9 595 000,00	2 631 000,00	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
2025	58 270 471,88	26 677 167,13	14 416 867,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	31 593 304,75	31 593 304,75	995 494,44
2026	31 458 000,00	26 898 700,00	15 138 000,00	0,00	0,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00	4 559 300,00	4 559 300,00	0,00
2027	27 600 000,00	27 000 000,00	15 895 000,00	0,00	0,00	642 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	27 854 000,00	26 923 800,00	16 321 000,00	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	16 863 000,00	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	17 368 000,00	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	17 890 000,00	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	18 426 000,00	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	18 979 000,00	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	19 928 000,00	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	20 924 000,00	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	21 970 000,00	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	23 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	24 200 000,00	0,00	0,00	160 500,00	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	25 434 000,00	0,00	0,00	150 300,00	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	26 705 000,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	2 059 900,00	2 059 900,00	0,00
2041	40 500 000,00	38 600 000,00	28 041 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2042	43 000 000,00	40 800 000,00	29 443 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2043	44 700 000,00	42 500 000,00	30 915 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2025	-13 100 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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
2041	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	96 494,44	96 494,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	659 300,00	659 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	1 930 200,00	1 930 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 034 200,00	2 034 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 136 800,00	2 136 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	2 345 600,00	2 345 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 574 300,00	2 574 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 695 700,00	2 695 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 820 600,00	2 820 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 951 100,00	2 951 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 084 500,00	3 084 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 220 700,00	3 220 700,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 359 900,00	3 359 900,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

[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 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
2025	2,39%	2,80%	x	11,34%	11,33%	TAK	TAK
2026	2,92%	5,66%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2028	5,82%	9,51%	x	7,94%	7,93%	TAK	TAK
2029	5,52%	9,51%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	4,50%	9,50%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2031	4,27%	9,50%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	4,75%	9,50%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	4,49%	9,49%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,49%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	4,32%	9,49%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2036	4,55%	9,48%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2037	3,81%	8,35%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2038	4,33%	9,63%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2039	4,18%	9,72%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2040	3,98%	9,75%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2041	4,63%	9,80%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2042	1,28%	7,09%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2043	0,18%	5,82%	x	9,12%	9,12%	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2025	0,00	0,00	0,00	31 947 304,75	400 000,00	31 547 304,75	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 zobowiązań 9)
			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
2025	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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, 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 XV/80/24
z dnia 2024-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 019 496,09	31 947 304,75	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 315 155,31
1.a	- wydatki bieżące				405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 614 496,09	31 547 304,75	500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 915 155,31
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				34 019 496,09	31 947 304,75	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 315 155,31
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kobiele Wielkie -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 614 496,09	31 547 304,75	500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 915 155,31
1.3.2.1	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	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.2	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	3 847 278,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	225 722,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne - poprawa efektywności enegetycznej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2025	796 150,65	771 810,31	0,00	0,00	0,00	57 539,97
1.3.2.4	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	4 305 873,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	880 663,34
1.3.2.5	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	995 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	6 753 800,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.7	Budowa targowiska wiejskiego w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2028	1 860 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą źródła ciepła na gruntowe pompy ciepła oraz termomodernizacja przegród zewnętrznych dla budynków Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	540 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	580 750,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej w miejscowosci Biestrzyków Mały -	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2024	2025	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2025 - 2043
GMINY KOBIELE WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2025-2043.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych .
Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Kobiele Wielkie zostały określone do 2028 roku.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Gmina Kobiele Wielkie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2043 .
Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Kobiele Wielkie oszacowane prognostycznie na poziomie realnym do uzyskania w latach 2025-2043
Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne,tj. dane ze sprawozdań od roku 2021 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2024 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą, a w przypadku 2025 roku, wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów budżetu.
Gmina w okresie objętym prognozą planuje realizacje inwestycji, które wymagają finansowania w postaci kredytów długoterminowych i sprzedaży papierów wartościowych ze względu na ograniczone możliwości finansowania z dochodów własnych gminy.
Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowej prognozy dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet.

1. Dochody

Prognozowanie dochodów oparte jest na takich czynnikach jak : przewidywane wykonanie dochodów własnych, przewidywane wielkości dotyczące części subwencji, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, wielkości planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, porozumień, wielkości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

stawek podatkowych,
wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat stanowiących dochody gminy .
W latach 2025-2043 nie planuje sie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.
Planowane dochody na 2025 r. są zgodne z projektem budżetu gminy.W latach 2026-2043 przyjeto średnioroczny wzrost do 3% w stosunku do roku poprzedniego.
Pozostałe dochody bieżące - wzrost dochodów z tego tytułu do 3%.

Dochody ogółem - rok 2025 - 45.170.471,88 zł
w tym :

- dochody bieżące - 26.773.661,57 zł
- dochody majątkowe - 18.396.810,31 zł
(dochody majątkowe w kwocie 18.396.810,31 zł- są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2025 roku.

1.1 Dochody bieżące - 26.773.661,57 zł

Dochody bieżące roku 2025 jest to plan wyjsciowy, który w trakcie roku jest zmieniany, przede wszystkim przez zwiększenia dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań zleconych i własnych ustawami do realizacji przez gminę ,

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.524.507,01 zł.
   Kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjeto w wysokości otrzymanej w piśmie Ministerstwa Finasów.
   W latach 2026-2043 planuje się wzrost tej pozycji dochodów ok. 3% .
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 333.814,82 zł.
   Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie otrzymanym w pismie Ministerstwa Finansów
   Planuje sie wzrost tej pozycji w latach 2025-2043 ok. 3%.
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej - 6.916.914,94 zł
   Kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokościach otrzymanych w piśmie Ministerstwa
   Finansów. Planuje się wzrost tej pozycji dochodów w latach 2025-2043 ok. 3%
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 3.355.603,80 zł.
   Informacje o wysokości dotacji celowych przyjęto w wysokościach przekazanych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
5. Pozostałe dochody bieżące - 5.642.821,00 zł
   Planuje się wzrost tej pozycji dochodów ok. 3% .
   Stawka podatku rolnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa GUS, obniżona przez Radę Gminy i wynosi 80,00 zł za 1 dt,
   podatek leśny został ustalony na podstawie średniej ceny drewna w kwocie 277,35 za 1m3 Opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalona na podstawie przyjętych stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

2. Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z projektem budżetu na 2025 r., natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikajacych z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie moga być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na 2025 rok - ogółem 58.270.471,88 zł

z tego :
wydatki bieżące w kwocie - 26.677.167,13 zł
wydatki majątkowe w kwocie - 31.593.304,75 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.677.167,13 w tym : obsługa długu w kwocie zł 480.000,00 z przeznaczeniem na odsetki i obsługę od planowanych do zaciągnięcia w roku 2025 kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych.
Prognozując wydatki trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wydatków , np. inflacja, wzrost wynagrodzeń .
Ważnym czynnikiem który kształtuje wydatki bieżące są wydatki majątkowe. Realizując zadania inwestycyjne należy oszczędnie przewidywać wydatki bieżące w latach 2025-2043 .
Wydatki bieżące w prognozowanych latach 2026-2043 zostały zwiększone do 3%, wiąże się to ze spłatami w latach 2027-2043 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy obejmują :
- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne określone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych .

2.1 Wydatki bieżące

w tym :

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.416.867,00 zł.**

Wydatki te zostały zaplanowane zgodnie z założonymi etatami + nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi dla pracowników
Planuje się wzrost tej pozycji wydatków w roku 2025 do 12%, w latach 2026-2043 do 5% .

- **z tytułu poręczeń i gwarancji -** nie występują w naszej gminie

- **wydatki na obsługę długu**

wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z planowanym długiem z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

tytułu kredytów i pożyczek, a także odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz wykupem obligacji komunalnych.Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie kalkulacji nowych potrzeb kredytowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są znaczącą pozycją w budżecie gminy, a tym samym w Wieloletniej Prognozie Finansowej . Realizacja zadań inwestycyjnych wynika z potrzeb poprawy warunków życia mieszkańców z terenu gminy .
W roku 2025 w wydatkach majatkowych w kwocie zl 31.547.094,44 planuje się budowę studni głębinowej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, przebudowę budynków Urzędu Gminy, remont pomieszczeń Urzędu Gminy, budowa targowiska wiejskiego, remont boiska sportowego, termomodernizacje budynku, rewitalizacje zespołu dworsko-parkowego, wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę świetlicy oraz rozbudowę i przebudowę dwóch budynków Ochotniczych Straż Pożarnych, dotacja celowa na częściową wymianę dachu kościoła parafialnego w Kobielch Wielkich, zakupy inwestycyjne.
Wydatki majątkowe kształtują się w poszczególnych latach 2025– 31.593.304,75 zł, 2026-4.559.300,00 zł, 2027 - 600.000,00 zł, 2028 - 930.200,00 zł, 2029 -1.034.200,00 zł, 2030 -1.336.800,00 zł, 2031 - 1.438.000,00 zł, 2032 - 1.345.600,00 zł, 2033- 1.457.600,00 zł,
2034 - 1.474.300,00 zł, 2035 - 1.595.700,00 zł, 2036- 1.570.600,00 zł, 2037 - 1.701.100,00 zł
2038 - 1.784.500,00 zł, 2039 - 1.920.700,00 zł, 2040 - 2.059.900,00 zł, 2041 - 1.900.000,00 zł,
2042 - 2.200.000,00 zł, 2043 - 2.200.00,00 zł.

Prognozowane wydatki inwestycyjne w w/w latach są realne do wykonania uwzględniając prognozowane dochody na te lata jak również wydatki bieżące i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek .Wielkość wydatków budżetowych na 2025 r jest zgodna z projektem budżetu gminy.Wzrost wydatków majątkowych możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki zewnętrzne bezzwrotne, Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
Wydatki majątkowe są ujęte w wykazie przedsięwzięć .

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio
nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w latach 2025 -2043 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.
- w roku 2025 jest to deficyt budżetu w wysokości 13.100.000,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł i przchodami ze sprzedaży innych papierów wartosciowych - 11.100.000,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

- w roku 2026 jest to deficyt budżetu w wysokości 3.900.000,00 zł
  który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartosciowych
  w kwoie 3.900.000,00 zł
- w latach 2027-2043 jest to nadwyżka budżetu, która przeznaczona będzie na
  rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

4. Przychody budżetu

W prognozie 2025 roku planuje się przychody w kwocie 13.100.000,00 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartosciowych - 11.100.000,00 złw tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu - kwota zł - 13.100.000,00. zł,
w roku 2026 – 3.900.000,00 zł- na planowany deficyt budżetu - kwota zł - 3.900.000,00
na lata 2027-2043 nie prognozowano przychodów budżetu
z tego:

- **kredyty, pożyczki**

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz sprzedaż papierów wartosciowych na kwotę zł 13.100.000,00 w miarę potrzeb w celu pokrycia deficytu budżetu kwota zł 13.100.000,00.
W roku 2026 planowana emisja papierów wartościowych w kwocie zł 3.900.000,00, na pokrycie deficytu budżetu- 3.900.000,00 zł.

W latach 2027-2043 prognoza pozwoliła pokryć wydatki i rozchody dochodami, ponieważ wydatki bieżące i majątkowe zostały zaplanowane w miarę możliwości finansowych budżetu . W związku z czym kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartosciowych nie zostały zaplanowane .

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu w latach 2027-2042 nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych w roku 2025 .

6. Kwota długu

Kwota długu – dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu = dług na koniec roku .
Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych powoduje w latach 2025-2026 konieczność zaciągania zobowiązań, a tym samym wzrostu kwoty długu, W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2042 roku .
Prognozowana kwota długu jest znacznie wyższa niż w rezultacie po stronie wykonania.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzglednieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi 2,39%.
Dopuszczalmy 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 poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 11,34%.
W latach 2026-2042 zostaje również spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

---

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w poszczególnych latach prognozy to :
2025 - 400.000,00 zł
co ma odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć .

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w poszczególnych latach prognozy to :
2025-31.547.304,75 zł 2026- 500.000,00 zł 2027- 500.000,00 zł 2028- 500.000,00 zł
co ma odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć .

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Kobiele Wielkie na lata 2025-2028

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej zadań inwestycyjnych . Osobno dla każdego realizowanego przedsięwzięcia określono: nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w poszczególnych latach .

Inwestycje, które są zawarte w wykazie przedsięwzięć do WPF to:

1. wydatki bieżące
1.1 Opracowanie planu ogólnego Gminy Kobiele Wielkie - łączne nakłady finansowe 405.000,00 zł (w roku 2025 -400.000,00 zł),

1. wydatki majątkowe

1.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiele Małe gm. Kobiele
Wielkie łączne nakłady finansowe 13.609.950,00 (w roku 2025-13.530.000,00 zł),
1.2 Remont boiska sportowego w miejscowości Kobiele Wielkie oraz remontu budynku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek - łączne nakłady finansowe 3..847.278,00 zł
(w roku 2025 – 3.750.000,00 zł),

1.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne – łączne nakłady finansowe 796.150,65 zł (w roku 2025 – 771.810,31 zł),

1.4 Budowa świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa dwóch budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie– łączne nakłady finansowe - 4.305.873,00 zł (w roku 2025– 4.250.000,00 zł).

1.5 Częściowa wymiana dachu Kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Kobielach Wielkich -
łączne nakłady finansowe 995.494,44 zł (w roku 2025 – 995.494,44 zł),

1.6 Remont pomieszczń Urzedu Gminy w Kobielach Wielkich -
łączne nakłady finansowe 6.753.800,00 zł (w roku 2025 – 6.700.000,00 zł),

1.7 Budowa targowiska wiejskiego w Kobielach Wielkich
łączne nakłady finansowe 105.000,00 zł (w roku 2025 – 100.000,00 zł),

1.8 Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Kobielach Wielkich
łączne nakłady finansowe 1.860.000,00 zł (w roku 2025 – 350.000,00 zł, w roku 2026 - 500.000,00 zł, w roku 2027 - 500.000,00 zł, w roku 2028 - 500.000,00 zł),

1.9 Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą źródła ciepła na gruntowe pompy ciepła oraz termomodernizacja przegród zewnetrznych dla budynków Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich - łączne nakłady finansowe 540.200,00 zł (w roku 2025 – 500.000,00 zł),

1.10 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie -
łączne nakłady finansowe 580.750,00 zł (w roku 2025 – 550.000,00 zł),

1.11 Budowa studni głębinowej w miejscowości Biestrzyków Mały -
łączne nakłady finansowe 220.000,00 zł (w roku 2025 – 50.000,00 zł).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08