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

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 2023 r. poz.1270 zm. poz.1273, zm.poz.497, zm. poz.1407, zm. poz.1641, zm. poz.1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, zm poz. 1463, zm. poz. 1688)
uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiele Wielkie na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027 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 XLVIII/278/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2023-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Lech Maks

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

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 LXIV/350/23
z dnia 2023-12-28

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	36 369 244,40	21 869 244,40	3 468 327,00	175 784,00	9 366 375,00	3 305 749,60	5 553 008,80	1 419 900,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
2025	27 056 600,00	22 306 600,00	3 537 600,00	179 299,00	9 574 100,00	3 371 800,00	5 643 801,00	1 448 300,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
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

[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	39 794 244,40	21 859 244,40	11 782 261,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	17 935 000,00	17 935 000,00	0,00
2025	29 056 600,00	22 256 600,00	12 960 500,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
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

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	-3 425 000,00	0,00	3 425 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	-2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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

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
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	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

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	0,00	3 125 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00

[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
2024	0,51%	0,57%	0,57%	12,61%	12,59%	TAK	TAK
2025	6,92%	1,90%	x	10,82%	10,80%	TAK	TAK
2026	6,78%	3,16%	x	8,69%	8,67%	TAK	TAK
2027	6,43%	4,93%	x	7,70%	7,68%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,04%	x	6,49%	6,47%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	x	5,40%	5,38%	TAK	TAK
2030	3,06%	3,06%	x	3,36%	3,34%	TAK	TAK
2031	2,87%	2,87%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	x	3,66%	3,66%	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

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

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	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	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

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
2024	0,00	0,00	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	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

[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 LXIV/350/23
z dnia 2023-12-28

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)				25 466 517,00	17 400 000,00	6 800 000,00	300 000,00	200 000,00	11 306 530,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 466 517,00	17 400 000,00	6 800 000,00	300 000,00	200 000,00	11 306 530,00
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				25 466 517,00	17 400 000,00	6 800 000,00	300 000,00	200 000,00	11 306 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 466 517,00	17 400 000,00	6 800 000,00	300 000,00	200 000,00	11 306 530,00
1.3.2.1	Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiele Wielkie - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2019	2024	306 634,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2019	2024	242 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	13 579 950,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	106 530,00
1.3.2.5	Zagopspodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielach Wielkich - poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2024	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2024	3 570 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne - poprawa efektywności enegetycznej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2023	2024	2 570 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	2024	2 624 873,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/350/23
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA
do
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2024 - 2035
GMINY KOBIELE WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2024-2035.

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 2027 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 2035 .
Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Kobiele Wielkie oszacowane prognostycznie na poziomie realnym do uzyskania w latach 2024-2035.
Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne,tj. dane ze sprawozdań od roku 2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2023 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą, a w przypadku 2024 roku, wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu .
Gmina w okresie objętym prognozą planuje realizacje inwestycji, które wymagają finansowania w postaci kredytów długoterminowych 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

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 stawek podatkowych,
wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat stanowiących dochody gminy .
W latach 2024-2035 nie planuje sie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku.
Planowane dochody na 2024 r. są zgodne z projektem budżetu gminy.W latach 2025-2035 przyjeto średnioroczny wzrost do 3% w stosunku do roku poprzedniego.
Pozostałe dochody bieżące - wzrost dochodów z tego tytułu do 3%.

Dochody ogółem - rok 2024 - 36.369.244,40 zł
w tym :

- **dochody bieżące - 21.869.244,40 zł**
- **dochody majątkowe - 14.500.000,00 zł**

(dochody majątkowe w kwocie 14.500.000,00 zł- są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznychz przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycyji w 2024 roku.

1.1 Dochody bieżące - 21.869.244,40 zł

Dochody bieżące roku 2024 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 - 3.468.327,00 zł.
   Kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjeto w wysokości otrzymanej w piśmie Ministerstwa Finasów.
   W latach 2025-2035 planuje się wzrost tej pozycji dochodów ok. 3,00 % .
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 175.784,00 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 2024-2035 ok. 3%.
3. Subwencja ogólna - 9.366.375,00 zł
   Kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokościach otrzymanych w piśmie Ministerstwa
   Finansów. Planuje się wzrost tej pozycji dochodów w latach 2024-2031 ok. 3%
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 3.305.749,60 zł.
   Informacje o wysokości dotacji celowych przyjęto w wysokościach przekazanych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
5. Pozostałe dochody bieżące - 5.553.008,80 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

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 327,43 za 1m3 Opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalona na podstawie przyjętych stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

2. Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z projektem budżetu na 2024 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 2024 rok - ogółem 39.794.244,40 zł

z tego :
wydatki bieżące w kwocie - 21.859.244,40 zł
wydatki majątkowe w kwocie - 17.935.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.859.244,40 w tym : obsługa długu w kwocie zł 95.000,00 z przeznaczeniem na odsetki od planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.
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 2024-2035 .
Wydatki bieżące w prognozowanych latach 2025-2035 zostały zwiększone do 3%, wiąże się to ze spłatami w latach 2025-2035 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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 - 11.782.261,00 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 10%, w latach 2026-2035 do 5% .

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

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

- **wydatki na obsługę długu**

wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek, a także odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 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 2024 w wydatkach majątkowych w kwocie zł 17.935.000,00 planuje się wykonanie uzbrojenia studni głębinowych, budowę wodociagu, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie terenu wokół budynków użytecznosci publicznej, remont boiska sportowego, remont świetlcy, wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę świetlicy oraz rozbudowę i przebudowę dwóch budynków Ochotniczych Straż Pożarnych, remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy,
Wydatki majątkowe kształtują się w poszczególnych latach 2024 – 17.935.000,00 zł , 2025 – 6.800.000,00 zł, 2026- 300.000,00 zł, 2027- 200.000,00 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 2024 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 2024-2035 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.
- w roku 2024 jest to deficyt budżetu w wysokości 3.425.000,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.125.000,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie
300.000,00 zł.
- w roku 2025 jest to deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

- w roku 2026 jest to budżet zrównoważony,
- w latach 2027-2031 jest to nadwyżka budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

4. Przychody budżetu

W prognozie 2024 roku planuje się przychody w kwocie 3.425.000,00 zł: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.125.000,00 zł, w tym: na planowany deficyt budżetu - kwota zł - 3.125.000,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 złw tym: na planowany deficyt budżetu - kwota zł - 300.000,00
w roku 2025 – 3.000.000,00 zł- na planowany deficyt budżetu - kwota zł - 2.000.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł,
w roku 2026 – 1.000.000,00 zł- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł,
w roku 2027 – 500.000,00 zł- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 500.000,00 zł,
na lata 2028-2035 nie prognozowano przychodów budżetu
z tego:

- **kredyty, pożyczki**

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyty na kwotę zł 3.125.000,00 w miarę potrzeb w celu pokrycia deficytu budżetu kwota zł 3.125.000,00.
W roku 2025 planowane są kredyty w kwocie zł 3.000.000,00, na pokrycie deficytu budżetu- 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł
w roku 2026 – 1.000.000,00 zł- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł,
w roku 2027 – 500.000,00 zł- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 500.000,00 zł.
W latach 2028-2035 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 nie zostały zaplanowane .

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu w latach 2025-2035 nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2024 .

6. Kwota długu

Kwota długu – dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu = dług na koniec roku .
Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych powoduje w latach 2024-2025 konieczność zaciągania zobowiązań, a tym samym wzrostu kwoty długu, W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2035

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

roku .
Prognozowana kwota długu jest znacznie wyższa niż w rezultacie po stronie wykonania.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 0,50%.
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 12,60%.
W latach 2024-2031 zostaje również spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

---

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w poszczególnych latach prognozy to :
2023-17.400.000,00 zł 2025- 6.800.000,00 zł 2026- 300.000,00 zł 2027 - 200.000,00 zł
co ma odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć .

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Kobiele Wielkie na lata 2024-2027

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 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 majątkowe

1.1 Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiele Wielkie – łączne nakłady finansowe 306.634,00 zł (w roku 2024 – 100.000,00 zł),
1.2 Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów – łączne nakłady finansowe 242.305,00 zł (w roku 2024 – 100.000,00 zł),
1.3 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobiele Wielkie - łaczne nakłady finansowe 522.755,00 (w roku 2026 - 300.000,00 zł, w roku2027-200.000,00),
1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiele Małe gm. Kobiele
Wielkie łączne nakłady finansowe 13.579.950,00 (w roku 2024 -6.700.000,00 z, w roku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

2025 - 6.800.000,00 zł),

1.5 Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielac Wielkich łaczne nakłady finansowe 2.050.000,00 (w roku 2024- 2.000.000,00 zł),

1.6 Remont boiska sportowego w miejscowości Kobiele Wielkie oraz remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek - łączne nakłady finansowe 3.570.000,00 zł
(w roku 2024 – 3.500.000,00 zł),

1.7 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne – łączne nakłady finansowe 2.570.000,00 zł (w roku 2024 – 2.500.000,00 zł),

1.8 Budowa świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa dwóch budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie– łączne nakłady finansowe - 2.624.873,00 zł (w roku 2024 – 2.500.000,00 zł).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08