

UCHWAŁA Nr XLV/260/22
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 24 października 2022 roku

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobile Wielkie
na lata 2022 – 2035.**

Na podstawie art. 226,227,228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, zm. poz. 1747, zm. poz. 1079, zm. poz. 1768, zm. poz. 1725, zm. poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, zm. poz. 1005, zm. poz. 1079), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, zm. poz.584, zm. poz. 830, zm. poz. 930, zm. poz. 1002, zm. poz. 1087, zm. poz. 1161, zm. poz. 1383, zm. poz. 1733, zm. poz. 1651, zm. poz. 1692) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobile Wielkie na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami do niniejszej Uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Maks

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLV/260/22
z dnia 2022-10-24

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	26 718 208,19	25 406 435,19	4 159 531,00	92 502,00	7 476 679,00	9 704 957,69	3 972 765,50	1 087 000,00	1 311 773,00	8 440,00	1 303 333,00	
2023	17 150 000,00	17 150 000,00	2 754 700,00	97 127,00	7 686 800,00	2 746 900,00	3 864 473,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 680 000,00	17 680 000,00	2 840 000,00	100 050,00	7 917 400,00	2 829 300,00	3 993 250,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 200 000,00	18 200 000,00	2 925 200,00	103 050,00	8 154 900,00	2 914 200,00	4 102 650,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 550 000,00	18 550 000,00	2 990 000,00	106 100,00	8 320 000,00	2 975 000,00	4 158 900,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	3 070 700,00	109 300,00	8 570 000,00	3 064 000,00	4 186 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 300 000,00	19 300 000,00	3 162 000,00	112 600,00	8 670 400,00	3 155 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	3 165 200,00	114 800,00	8 800 000,00	3 200 000,00	4 220 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 710 000,00	19 710 000,00	3 196 800,00	116 000,00	8 937 200,00	3 230 000,00	4 230 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 950 000,00	19 950 000,00	3 235 000,00	117 400,00	9 044 000,00	3 260 000,00	4 293 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	3 331 400,00	120 600,00	9 288 000,00	3 350 000,00	4 410 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 000 000,00	21 000 000,00	3 411 400,00	123 500,00	9 511 000,00	3 430 000,00	4 524 100,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 800 000,00	21 800 000,00	3 541 000,00	128 200,00	9 872 400,00	3 560 300,00	4 698 100,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 000 000,00	22 000 000,00	3 575 000,00	129 500,00	9 971 000,00	3 595 000,00	4 729 500,00	1 310 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	27 753 003,79	24 406 920,79	9 125 059,20	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 083,00	3 346 083,00	2 000,00
2023	17 400 000,00	16 900 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	17 800 000,00	17 300 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	18 000 000,00	17 500 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	18 180 000,00	18 180 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 300 000,00	19 300 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 710 000,00	19 710 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 950 000,00	19 950 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	21 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 800 000,00	21 800 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 000 000,00	22 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-1 034 795,60	0,00	1 234 795,60	0,00	0,00	834 795,60	834 795,60	400 000,00	200 000,00
2023	-250 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-120 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	370 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	999 514,40	2 234 310,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	1,48%	6,57%	6,62%	12,17%	13,64%	TAK	TAK
2023	4,80%	2,37%	2,37%	10,82%	12,29%	TAK	TAK
2024	4,81%	3,33%	3,33%	9,25%	10,71%	TAK	TAK
2025	4,06%	5,36%	x	7,86%	9,32%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	x	6,22%	7,68%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	5,16%	6,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	3,24%	4,71%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	18 780,00	18 780,00	18 780,00	112 860,00	112 860,00	112 860,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	112 860,00	112 860,00	112 860,00	3 091 349,17	1 292 066,17	1 799 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 668 566,17	1 168 566,17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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. Automatem 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 XLV/260/22
z dnia 2022-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 554 518,50	3 091 349,17	1 668 566,17	500 000,00	500 000,00	2 093 098,97
1.a	- wydatki bieżące				2 726 654,40	1 292 066,17	1 168 566,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 827 864,10	1 799 283,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 093 098,97
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
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobile Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej - budowa wodociągu w miejscowości Wola Rożkowa oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Huta Drewniana - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobile Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Drewniana - utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2021	2022	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				6 554 518,50	3 091 349,17	1 668 566,17	500 000,00	500 000,00	2 093 098,97
1.3.1	- wydatki bieżące				2 726 654,40	1 292 066,17	1 168 566,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobile Wielkie od 01 września 2021 do 31 grudnia.2023 r. -	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2021	2023	2 726 654,40	1 292 066,17	1 168 566,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 827 864,10	1 799 283,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 093 098,97
1.3.2.2	Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobile Wielkie - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2019	2022	206 765,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	131,00
1.3.2.3	Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2019	2022	142 305,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobile Małe - Utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2020	2025	1 379 950,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Orzechówek - budowa i naprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kobieliach Wielkich	2021	2022	934 930,00	849 533,00	0,00	0,00	0,00	4 349,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cadówek - powiększenie bazy rozwoju kultury	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobile Małe - Zabezpieczenie ludności w wodę	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2022	500 250,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	477 495,00
1.3.2.8	Budowa kotłowni olejowej w Publicznej Szkole Podstawowej - Zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2022	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich - Poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni wokół Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Kobile Małe - Budowa i naprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2020	2022	308 145,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	883,15
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobile Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej - budowa wodociągu w miejscowości Wola Rożkowa oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Huta Drewniana - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2022	16 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobile Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Drewniana - utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy	Urząd Gminy w Kobielach Wielkich	2021	2022	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY KOBIELE WIELKIE NA LATA 2022 -2035
UCHWAŁĄ NR XLV/260/22 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA
24 października 2022 r.**

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

1. Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
2. Uchwałą Nr XLV/259/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zmiany polegały na :

W kolumnie „2022” Wiersze :

1. Dochody ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 2.220.381,53 zł i po zmianie wynoszą 26.718.208,19 zł , z tego :

- a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 2.220.381,53 zł i po zmianie wynoszą 25.406.435,19 zł, z tego :
- z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 1.536.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.159.531,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 684.381,53 zł i po zmianie wynoszą 9.704.957,69 zł,

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 1.220.381,53 zł i po zmianie 27.753.003,79 zł ,

a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 1.169.381,53 zł i wynoszą 24.406.920,79 zł.

w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 150.420,42 zł i po zmianie

wynoszą 9.125.059,20 zł,

b) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 51.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.346.083,00 zł.

3. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł i plan po zmianach wynosi 1.234.795.60 zł

z tego:

- kredyty, pożyczki zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, w

tym:

na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wynosi
0,00
zł,

-

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zmniejszenie do roku 2026.

5. Kwota długu

Zmianie uległa kwota długu w latach 2022-2026 .

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

- wydatki majątkowe:

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