

**UCHWAŁA NR LVIII/376/2023  
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 28 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XLIX/311/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2023-2033 (zmienionej uchwałą Nr L/329/2023 z dnia 30 stycznia 2023r., Nr LI/333/2023 z dnia 27 lutego 2023r., Nr LII/337/2023 z dnia 29 marca 2023r., Nr LIII/343/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., Nr LIV/350/2023 z dnia 11 maja 2023r., Nr LV/356/2023 z dnia 30 maja 2023r., Nr LVI/363/2023 z dnia 28 czerwca 2023r., Nr LVII/371/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Czesław Moch**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/376/2023  
z dnia 28.09.2023 r.

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 | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2023             | 47 366 811,85  | 40 001 223,59   | 6 344 926,00                                                                  | 104 590,00                                                                  | 13 507 708,00       | 6 051 406,46                                                              | 13 992 593,13                           | 3 329 465,00               | 7 365 588,26                   | 200 000,00                        | 7 165 588,26                                               |
| 2024             | 41 084 618,00  | 36 684 618,00   | 6 649 482,00                                                                  | 109 610,00                                                                  | 11 930 109,00       | 4 283 260,00                                                              | 13 712 157,00                           | 3 489 279,00               | 4 400 000,00                   | 400 000,00                        | 4 000 000,00                                               |
| 2025             | 37 180 168,00  | 36 980 168,00   | 6 917 456,00                                                                  | 114 027,00                                                                  | 12 410 892,00       | 4 455 875,00                                                              | 13 081 918,00                           | 3 629 897,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 38 902 023,00  | 38 182 023,00   | 7 142 273,00                                                                  | 117 733,00                                                                  | 12 814 246,00       | 4 600 691,00                                                              | 13 507 080,00                           | 3 747 869,00               | 720 000,00                     | 720 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 39 622 938,00  | 39 422 938,00   | 7 374 397,00                                                                  | 121 559,00                                                                  | 13 230 709,00       | 4 750 213,00                                                              | 13 946 060,00                           | 3 869 675,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 40 904 184,00  | 40 704 184,00   | 7 614 065,00                                                                  | 125 510,00                                                                  | 13 660 707,00       | 4 904 595,00                                                              | 14 399 307,00                           | 3 995 439,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 42 227 069,00  | 42 027 069,00   | 7 861 522,00                                                                  | 129 589,00                                                                  | 14 104 680,00       | 5 063 994,00                                                              | 14 867 284,00                           | 4 125 291,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 43 592 949,00  | 43 392 949,00   | 8 117 021,00                                                                  | 133 801,00                                                                  | 14 563 082,00       | 5 228 574,00                                                              | 15 350 471,00                           | 4 259 363,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 44 998 880,00  | 44 798 880,00   | 8 380 012,00                                                                  | 138 136,00                                                                  | 15 034 926,00       | 5 397 980,00                                                              | 15 847 826,00                           | 4 397 366,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 46 396 605,00  | 46 196 605,00   | 8 641 468,00                                                                  | 142 446,00                                                                  | 15 504 016,00       | 5 566 397,00                                                              | 16 342 278,00                           | 4 534 564,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 47 837 939,00  | 47 637 939,00   | 8 911 082,00                                                                  | 146 890,00                                                                  | 15 987 741,00       | 5 740 069,00                                                              | 16 852 157,00                           | 4 676 042,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 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.

<sup>4)</sup> W nazwie wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                   |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                   |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonta 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) | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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                                                              |
| 2023             | 51 401 056,41               | 38 155 570,20                | 17 672 967,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 13 245 486,21     | 13 045 486,21                                                                   | 68 000,00                                                            |
| 2024             | 41 359 598,00               | 34 059 598,00                | 18 043 666,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 737 017,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 367,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 300 000,00      | 7 300 000,00                                                                    | 35 000,00                                                            |
| 2025             | 35 652 068,00               | 34 374 068,00                | 18 657 151,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 743 282,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 779,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 278 000,00      | 1 278 000,00                                                                    | 40 000,00                                                            |
| 2026             | 37 489 923,00               | 34 599 923,00                | 18 918 351,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 549 216,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 853,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 890 000,00      | 2 890 000,00                                                                    | 40 000,00                                                            |
| 2027             | 38 000 788,00               | 34 881 406,00                | 19 145 371,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 443 276,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 329,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 3 119 382,00      | 3 119 382,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2028             | 39 698 184,00               | 35 276 729,00                | 19 367 457,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 454 410,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 421 455,00      | 4 421 455,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2029             | 40 921 069,00               | 35 903 229,00                | 19 904 904,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 381 960,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 017 840,00      | 5 017 840,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2030             | 42 536 949,00               | 36 546 710,00                | 20 452 289,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 317 207,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 990 239,00      | 5 990 239,00                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2031             | 44 492 880,00               | 37 049 406,00                | 21 014 727,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 94 960,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 443 474,00      | 7 443 474,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 45 940 605,00               | 37 751 474,00                | 21 587 378,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 62 589,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 189 131,00      | 8 189 131,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 47 135 939,00               | 38 453 399,00                | 22 164 840,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 622,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 682 540,00      | 8 682 540,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |                   | z tego:                                                        |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                   |                                                                | w tym:                                    |                                                    | w tym:                                    |                                                                          | w tym:                                    |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu | Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                 | 4.1                                                            | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -4 034 244,56              | 0,00                                                                                                                        | 5 310 264,56      | 2 550 000,00                                                   | 1 273 980,00                              | 345 264,56                                         | 345 264,56                                | 2 415 000,00                                                             | 2 415 000,00                              |
| 2024             | -274 980,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 950 000,00      | 1 950 000,00                                                   | 274 980,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 528 100,00               | 1 528 100,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 412 100,00               | 1 412 100,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 622 150,00               | 1 622 150,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 206 000,00               | 1 206 000,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 306 000,00               | 1 306 000,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 056 000,00               | 1 056 000,00                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 506 000,00                 | 506 000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 456 000,00                 | 456 000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 702 000,00                 | 702 000,00                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 | z tego:                                                                                    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                   |
|                  |                                                             |        |                                                                |        |                  |                                                                                            | z tego:                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                   |
|                  |                                                             |        |                                                                |        |                  |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 276 020,00     | 1 276 020,00                                                                               | 148 620,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 148 620,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 675 020,00     | 1 675 020,00                                                                               | 148 620,00                                                                                  | 0,00                                                                                | 148 620,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 528 100,00     | 1 528 100,00                                                                               | 53 700,00                                                                                   | 0,00                                                                                | 53 700,00                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 412 100,00     | 1 412 100,00                                                                               | 53 700,00                                                                                   | 0,00                                                                                | 53 700,00                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 622 150,00     | 1 622 150,00                                                                               | 26 850,00                                                                                   | 0,00                                                                                | 26 850,00                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 206 000,00     | 1 206 000,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 306 000,00     | 1 306 000,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 056 000,00     | 1 056 000,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 506 000,00       | 506 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 456 000,00       | 456 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 702 000,00       | 702 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                               |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                               |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, 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                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 519 370,00             | 0,00                                                                     | 1 845 653,39                                                          | 4 605 917,95                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 794 350,00             | 0,00                                                                     | 2 625 020,00                                                          | 2 625 020,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 266 250,00             | 0,00                                                                     | 2 606 100,00                                                          | 2 606 100,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 854 150,00             | 0,00                                                                     | 3 582 100,00                                                          | 3 582 100,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 232 000,00             | 0,00                                                                     | 4 541 532,00                                                          | 4 541 532,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 026 000,00             | 0,00                                                                     | 5 427 455,00                                                          | 5 427 455,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 720 000,00             | 0,00                                                                     | 6 123 840,00                                                          | 6 123 840,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 664 000,00             | 0,00                                                                     | 6 846 239,00                                                          | 6 846 239,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 158 000,00             | 0,00                                                                     | 7 749 474,00                                                          | 7 749 474,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 702 000,00               | 0,00                                                                     | 8 445 131,00                                                          | 8 445 131,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                             | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 184 540,00                                                          | 9 184 540,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2022–2025) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat 2022–2025) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,79%                                                                                                                                                           | 8,38%  | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,38%                                                                                                                                                          | 11,61% | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,30%                                                                                                                                                          | x      | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,30%                                                                                                                                                          | x      | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,38%                                                                                                                                                          | x      | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2028             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,43%                                                                                                                                                          | x      | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2029             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,60%                                                                                                                                                          | x      | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2030             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,77%                                                                                                                                                          | x      | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2031             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,91%                                                                                                                                                          | x      | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2032             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,94%                                                                                                                                                          | x      | 15,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2033             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,98%                                                                                                                                                          | x      | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                   |                                               |
|                  |                                                                                                                                              | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | 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                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                          | 80 772,00                                                                                                                           | 80 772,00                                                                                                                       | 80 772,00 | 148 353,19                                                                                                                                   | 148 353,19                                                                                                                               | 148 353,19                                    |
| 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                                          |

| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 193 788,49                                                                                                                          | 193 788,49 | 147 618,81                                                                                                                      | 8 561 946,00                                                         | 3 066 979,19 | 5 494 966,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 10 218 626,00                                                        | 2 918 626,00 | 7 300 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 1 678 000,00                                                         | 400 000,00   | 1 278 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 3 295 000,00                                                         | 405 000,00   | 2 890 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 3 010 000,00                                                         | 410 000,00   | 2 600 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 3 300 000,00                                                         | 0,00         | 3 300 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 1 400 000,00                                                         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 2 400 000,00                                                         | 0,00         | 2 400 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 2 000 000,00                                                         | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 2 000 000,00                                                         | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 2 000 000,00                                                         | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                            |                                                                           |                                                                                 |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                 |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednost samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                            |                                                                           |                                                                                 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                            |                                                                           |                                                                                 |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2023             | 1 276 020,00                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 425 020,00                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 122 100,00                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 006 100,00                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 216 150,00                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 500 000,00                                                                                                 | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/376/2023  
z dnia 28.09.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 43 093 725,15            | 8 561 946,00 | 10 218 626,00 | 1 678 000,00 | 3 295 000,00 | 3 010 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 200 605,19             | 3 066 979,19 | 2 918 626,00  | 400 000,00   | 405 000,00   | 410 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 893 119,96            | 5 494 966,81 | 7 300 000,00  | 1 278 000,00 | 2 890 000,00 | 2 600 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 215 200,00               | 215 200,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 148 353,19               | 148 353,19   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina-rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2023 | 148 353,19               | 148 353,19   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 66 846,81                | 66 846,81    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina-rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2023 | 66 846,81                | 66 846,81    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 42 878 525,15            | 8 346 746,00 | 10 218 626,00 | 1 678 000,00 | 3 295 000,00 | 3 010 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 052 252,00             | 2 918 626,00 | 2 918 626,00  | 400 000,00   | 405 000,00   | 410 000,00   |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2023             | 2024 | 1 100 000,00             | 550 000,00   | 550 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie                                                                                                    | Urząd Gminy Kotlin                        | 2023             | 2024 | 3 737 252,00             | 1 868 626,00 | 1 868 626,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Kotlin                        | 2023             | 2027 | 2 215 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00    | 400 000,00   | 405 000,00   | 410 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 826 273,15            | 5 428 120,00 | 7 300 000,00  | 1 278 000,00 | 2 890 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2020             | 2029 | 6 023 368,97             | 64 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00   | 700 000,00   | 600 000,00   |
| 1.3.2.4 | BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                                                           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE                                                                                                                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2028 | 3 340 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 840 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2024             | 2027 | 1 400 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 900 000,00   | 500 000,00   |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 3 300 000,00 | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 39 863 572,00    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 200 605,19     |
| 1.b     | 3 300 000,00 | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 32 662 966,81    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 215 200,00       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148 353,19       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148 353,19       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66 846,81        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66 846,81        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 3 300 000,00 | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 39 648 372,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 052 252,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 737 252,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 215 000,00     |
| 1.3.2   | 3 300 000,00 | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 32 596 120,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 314 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 340 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.7  | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIAŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI                                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2025             | 2027 | 1 128 000,00             | 0,00         | 0,00         | 278 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8  | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej                                                            | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2027 | 1 829 400,00             | 5 000,00     | 0,00         | 900 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9  | Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2023 | 80 095,10                | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin                                                                                    | Urząd Gminy Kotlin                        | 2030             | 2033 | 8 400 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE                                                                              | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2023 | 809 146,55               | 14 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE                                                                                                                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2023 | 416 662,53               | 14 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2024 | 10 399 600,00            | 5 199 600,00 | 5 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Fotowoltaika na stacjach uzdatniania wody oraz budynkach użyteczności publicznej                                                                         | URZĄD GMINY KOTLIN                        | 2023             | 2024 | 1 950 000,00             | 0,00         | 1 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 3 z 4

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 128 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 505 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 8 400 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 760,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 760,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 399 600,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 950 000,00        |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 151 428,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 428,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 151 428,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 280 228,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 128 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>47 215 383,61</b> | <b>+151 428,24</b> | <b>47 366 811,85</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>39 849 795,35</b> | <b>+151 428,24</b> | <b>40 001 223,59</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 929 499,51         | +121 906,95        | 6 051 406,46         |
| Pozostałe                 | 13 963 071,84        | +29 521,29         | 13 992 593,13        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>51 249 628,17</b> | <b>+151 428,24</b> | <b>51 401 056,41</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>37 875 341,96</b> | <b>+280 228,24</b> | <b>38 155 570,20</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 17 697 496,69        | -24 529,15         | 17 672 967,54        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 527 845,27        | +304 757,39        | 19 832 602,66        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 374 286,21</b> | <b>-128 800,00</b> | <b>13 245 486,21</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kotlin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kotlin**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 1 276 020,00                  | 0,00                        | 1 276 020,00            |
| 2024 | 1 425 020,00                  | 250 000,00                  | 1 675 020,00            |
| 2025 | 1 122 100,00                  | 406 000,00                  | 1 528 100,00            |
| 2026 | 1 006 100,00                  | 406 000,00                  | 1 412 100,00            |
| 2027 | 1 216 150,00                  | 406 000,00                  | 1 622 150,00            |
| 2028 | 800 000,00                    | 406 000,00                  | 1 206 000,00            |
| 2029 | 900 000,00                    | 406 000,00                  | 1 306 000,00            |
| 2030 | 500 000,00                    | 556 000,00                  | 1 056 000,00            |
| 2031 | 0,00                          | 506 000,00                  | 506 000,00              |
| 2032 | 0,00                          | 456 000,00                  | 456 000,00              |
| 2033 | 0,00                          | 702 000,00                  | 702 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 5,15%                                              | 14,62%                                                   | TAK                                                            | 16,32%                                                       | TAK                                                                |
| 2024 | 6,95%                                              | 13,54%                                                   | TAK                                                            | 15,24%                                                       | TAK                                                                |
| 2025 | 6,80%                                              | 12,99%                                                   | TAK                                                            | 14,70%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 5,68%                                              | 11,18%                                                   | TAK                                                            | 12,99%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 5,88%                                              | 10,05%                                                   | TAK                                                            | 11,86%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 4,64%                                              | 10,03%                                                   | TAK                                                            | 11,84%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 4,57%                                              | 10,43%                                                   | TAK                                                            | 12,24%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 3,60%                                              | 12,74%                                                   | TAK                                                            | 12,74%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 1,53%                                              | 14,31%                                                   | TAK                                                            | 14,31%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 1,28%                                              | 15,67%                                                   | TAK                                                            | 15,67%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 1,73%                                              | 17,19%                                                   | TAK                                                            | 17,19%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kotlin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN;
2. BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LVIII/376/2023**  
**RADY GMINY KOTLIN**  
z dnia 28 września 2023r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2023-2033**

**Dochody**

Planowane dochody na 2023 rok zwiększa się do kwoty 47.366.811,85 w tym:

- dochody bieżące do kwoty                    -        40.001.223,59 zł
- dochody majątkowe do kwoty                -        7.365.588,26 zł

**Wydatki**

Planowane wydatki na 2023 rok zmniejsza się do kwoty 51.401.056,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty                   -        38.155.570,20 zł
- wydatki majątkowe do kwoty               -        13.245.486,21 zł

**Przychody**

Planowane przychody na 2023 rok nie uległy zmianie.

**Rozchody**

Planowane rozchody na 2023 rok zostają bez zmian.