

UCHWAŁA NR LIX/384/2023
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 października 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., LVIII/376/2023 z dnia 28 września 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 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/384/2023 z dnia 30.10.2023 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 ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	48 368 376,68	41 002 788,42	6 344 926,00	104 590,00	13 634 227,30	7 026 451,99	13 892 593,13	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	51 852 621,24	39 534 910,94	17 883 682,21	0,00	0,00	650 000,00	0,00	27 500,00	0,00	12 317 710,30	12 117 710,30	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	44 742 880,00	37 049 406,00	21 014 727,00	0,00	0,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	7 693 474,00	7 693 474,00	0,00
2032	46 240 605,00	37 751 474,00	21 587 378,00	0,00	0,00	62 589,00	0,00	0,00	0,00	8 489 131,00	8 489 131,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 484 244,56	0,00	4 760 264,56	2 000 000,00	723 980,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 000,00	156 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
								z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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	8 969 370,00	0,00	1 467 877,48	4 228 142,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 244 350,00	0,00	2 625 020,00	2 625 020,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 716 250,00	0,00	2 606 100,00	2 606 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 304 150,00	0,00	3 582 100,00	3 582 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	4 541 532,00	4 541 532,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 476 000,00	0,00	5 427 455,00	5 427 455,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	6 123 840,00	6 123 840,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	6 846 239,00	6 846 239,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	858 000,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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%	6,67%	7,26%	14,62%	16,32%	TAK	TAK
2024	6,95%	10,38%	11,61%	13,38%	15,08%	TAK	TAK
2025	6,80%	10,30%	x	12,83%	14,54%	TAK	TAK
2026	5,68%	12,30%	x	11,02%	12,83%	TAK	TAK
2027	5,88%	14,38%	x	9,89%	11,70%	TAK	TAK
2028	4,64%	16,43%	x	9,87%	11,68%	TAK	TAK
2029	4,57%	17,60%	x	10,27%	12,08%	TAK	TAK
2030	3,60%	18,77%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2031	0,89%	19,91%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2032	0,54%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	193 788,49	193 788,49	147 618,81	8 504 446,00	3 066 979,19	5 437 466,81	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 ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/384/2023
z dnia 30.10.2023 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)				43 036 225,15	8 504 446,00	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				35 835 619,96	5 437 466,81	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				42 821 025,15	8 289 246,00	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				35 768 773,15	5 370 620,00	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	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	6 020 868,97	61 500,00	150 000,00	100 000,00	700 000,00	600 000,00
1.3.2.5	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO 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
1.3.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGÓTÓWEK,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	1 824 400,00	0,00	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

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	39 806 072,00
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	32 605 466,81
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	39 590 872,00
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	32 538 620,00
1.3.2.1	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	4 311 500,00
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
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	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.10	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 zobowiązań
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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIX/384/2023
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 października 2023r.

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

Dochody

Planowane dochody na 2023 rok zwiększa się do kwoty 48.368.376,68 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 41.002.788,42 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 7.365.588,26 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2023 rok zmniejsza się do kwoty 51.852.621,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 39.534.910,94 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 12.317.710,30 zł

Przychody

Planowane przychody na 2023 rok uległy zmianie zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł .

Rozchody

Planowane rozchody na 2023 rok zostają bez zmian.