

**UCHWAŁA NR III/23/2024  
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 LXI/392/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2024-2035 (zmienionej uchwałą Nr LXIV/417/2024 z dnia 27 marca 2024r., Nr LXV/425/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr II/15/2024 z dnia 28 maja 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 445/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r.,) 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

**Dariusz Walczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/23/2024  
z dnia 26.06.2024 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

## Załącznik nr 1

| 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  |  |
| 2024             | 62 481 399,35  | 45 528 805,35   | 8 940 586,00  | 201 806,00  | 14 322 462,00       | 7 379 467,60  | 14 684 483,75                           | 3 807 400,00               | 16 952 594,00                     | 400 000,00                     | 16 552 594,00  |  |
| 2025             | 45 955 416,00  | 42 274 416,00   | 9 307 150,00  | 210 080,00  | 13 033 724,00       | 5 132 566,00  | 14 590 896,00                           | 3 963 503,00               | 3 681 000,00                      | 200 000,00                     | 3 481 000,00   |  |
| 2026             | 44 304 923,00  | 43 584 923,00   | 9 595 672,00  | 216 592,00  | 13 437 769,00       | 5 291 676,00  | 15 043 214,00                           | 4 086 372,00               | 720 000,00                        | 720 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 44 874 546,00  | 44 674 546,00   | 9 835 564,00  | 222 007,00  | 13 773 713,00       | 5 423 968,00  | 15 419 294,00                           | 4 188 531,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 46 125 433,00  | 45 925 433,00   | 10 110 960,00   | 228 223,00  | 14 159 377,00       | 5 575 839,00  | 15 851 034,00                           | 4 305 810,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 47 319 495,00  | 47 119 495,00   | 10 373 845,00   | 234 157,00  | 14 527 521,00       | 5 720 811,00  | 16 263 161,00                           | 4 417 761,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 48 497 482,00  | 48 297 482,00   | 10 633 191,00   | 240 011,00  | 14 890 709,00       | 5 863 831,00  | 16 669 740,00                           | 4 528 205,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 49 656 622,00  | 49 456 622,00   | 10 888 388,00   | 245 771,00  | 15 248 086,00       | 6 004 563,00  | 17 069 814,00                           | 4 636 882,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2032             | 50 794 125,00  | 50 594 125,00   | 11 138 821,00   | 251 424,00  | 15 598 792,00       | 6 142 668,00  | 17 462 420,00                           | 4 743 530,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2033             | 51 957 790,00  | 51 757 790,00   | 11 395 014,00   | 257 207,00  | 15 957 564,00       | 6 283 949,00  | 17 864 056,00                           | 4 852 631,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2034             | 52 948 219,00  | 52 948 219,00   | 11 657 099,00   | 263 123,00  | 16 324 588,00       | 6 428 480,00  | 18 274 929,00                           | 4 964 242,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 54 166 028,00  | 54 166 028,00   | 11 925 212,00   | 269 175,00  | 16 700 054,00       | 6 576 335,00  | 18 695 252,00                           | 5 078 420,00               | 0,00                              | 0,00                           | 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 do 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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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:  |   |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |
|                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |            |                            | odsetki i 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 |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.2             | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                           | 2.1.3.1   | 2.1.3.2    | 2.1.3.3                    | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1           |   |  |   |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3      | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2               | 2.2.1   | 2.2.1.1  |   |
| 2024             | 65 953 947,85    | 42 138 390,75     | 21 565 566,25                                | 0,00                            | 0,00  | 737 017,00 | 0,00                       | 11 367,00   | 0,00  | 23 815 557,10     | 23 815 557,10   | 138 000,00   |   |
| 2025             | 44 455 871,04    | 38 244 148,00     | 20 312 642,00                                | 0,00                            | 0,00  | 845 946,00 | 0,00                       | 4 854,00  | 0,00  | 6 211 723,04      | 8 211 723,04  | 40 000,00  |   |
| 2026             | 42 771 378,07    | 39 238 244,00     | 20 911 865,00                                | 0,00                            | 0,00  | 711 167,00 | 0,00                       | 1 890,00  | 0,00  | 3 533 134,07      | 3 533 134,07  | 40 000,00  |   |
| 2027             | 43 130 951,08    | 40 277 098,00     | 21 460 801,00                                | 0,00                            | 0,00  | 760 705,00 | 0,00                       | 470,00  | 0,00  | 2 853 853,08      | 2 853 853,08  | 30 000,00  |   |
| 2028             | 44 797 988,08    | 41 207 396,00     | 22 024 147,00                                | 0,00                            | 0,00  | 676 267,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 3 590 592,08      | 3 590 592,08  | 100 000,00   |   |
| 2029             | 45 892 050,08    | 42 156 534,00     | 22 591 269,00                                | 0,00                            | 0,00  | 595 608,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 3 735 516,08      | 3 735 516,08  | 100 000,00   |   |
| 2030             | 47 270 037,08    | 43 060 042,00     | 23 167 346,00                                | 0,00                            | 0,00  | 448 798,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 4 209 995,08      | 4 209 995,08  | 100 000,00   |   |
| 2031             | 49 229 177,08    | 44 037 818,00     | 23 740 738,00                                | 0,00                            | 0,00  | 367 085,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 5 191 359,08      | 5 191 359,08  | 0,00   |   |
| 2032             | 50 366 680,08    | 44 917 825,00     | 24 322 386,00                                | 0,00                            | 0,00  | 167 194,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 5 448 855,08      | 5 448 855,08  | 0,00   |   |
| 2033             | 51 084 287,85    | 45 979 806,00     | 24 918 284,00                                | 0,00                            | 0,00  | 122 571,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 5 104 481,85      | 5 104 481,85  | 0,00   |   |
| 2034             | 52 148 219,00    | 47 056 377,00     | 25 528 782,00                                | 0,00                            | 0,00  | 65 170,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 5 091 842,00      | 5 091 842,00  | 0,00   |   |
| 2035             | 53 616 028,00    | 48 159 324,00     | 26 141 473,00                                | 0,00                            | 0,00  | 18 865,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 5 456 704,00      | 5 456 704,00  | 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 emisja papierów wartościowych X | w tym:                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | 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 |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4                 | 4.1   | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1   | 4.3    | 4.3.1                          |
| 2024             | -3 472 548,50   | 0,00   | 5 147 568,50      | 4 543 061,56                                      | 2 868 041,56                   | 604 506,94                              | 604 506,94  | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | 1 499 544,96    | 1 499 544,96   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2026             | 1 533 544,93    | 1 533 544,93   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2027             | 1 743 594,92    | 1 743 594,92   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2028             | 1 327 444,92    | 1 327 444,92   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2029             | 1 427 444,92    | 1 427 444,92   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2030             | 1 227 444,92    | 1 227 444,92   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2031             | 427 444,92      | 427 444,92   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2032             | 427 444,92      | 427 444,92   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2033             | 873 502,15      | 873 502,15   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2034             | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2035             | 550 000,00      | 550 000,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |                  | w tym:       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                  |              |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | z tego:   |   |
|                  |   |   |   |  |                  |              |  |   | 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   |   |
| 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   | 1 499 544,96     | 1 499 544,96 | 53 700,00  | 0,00  | 53 700,00   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 533 544,93     | 1 533 544,93 | 53 700,00  | 0,00  | 53 700,00   |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 743 594,92     | 1 743 594,92 | 26 850,00  | 0,00  | 26 850,00   |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 327 444,92     | 1 327 444,92 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 427 444,92     | 1 427 444,92 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 227 444,92     | 1 227 444,92 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 427 444,92       | 427 444,92   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 427 444,92       | 427 444,92   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 873 502,15       | 873 502,15   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 800 000,00       | 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 550 000,00       | 550 000,00   | 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:  |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, której planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|                              | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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> |
| 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   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 837 411,56            | 0,00  | 3 390 414,60  | 3 994 921,54  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 337 866,60            | 0,00  | 4 030 268,00  | 4 030 268,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 804 321,67             | 0,00  | 4 346 679,00  | 4 346 679,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 060 726,75             | 0,00  | 4 397 448,00  | 4 397 448,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 733 281,83             | 0,00  | 4 718 037,00  | 4 718 037,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 305 836,91             | 0,00  | 4 962 961,00  | 4 962 961,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 078 391,99             | 0,00  | 5 237 440,00  | 5 237 440,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 650 947,07             | 0,00  | 5 418 804,00  | 5 418 804,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 223 502,15             | 0,00  | 5 676 300,00  | 5 676 300,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 350 000,00             | 0,00  | 5 777 984,00  | 5 777 984,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 550 000,00               | 0,00  | 5 891 842,00  | 5 891 842,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 6 006 704,00  | 6 006 704,00  |

<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 | 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 | 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 r | 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  |
| 2024             | 5,90%  | 10,82%  | 11,87% | 15,24%   | 15,24%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,16%  | 13,13%  | x      | 14,73%   | 14,73%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,72%  | 13,21%  | x      | 13,45%   | 13,54%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,31%  | 13,14%  | x      | 12,46%   | 12,54%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,97%  | 13,37%  | x      | 12,26%   | 12,35%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,89%  | 13,43%  | x      | 12,22%   | 12,30%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,95%  | 13,40%  | x      | 12,13%   | 12,21%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,83%  | 13,32%  | x      | 12,93%   | 12,93%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,34%  | 13,15%  | x      | 13,29%   | 13,29%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,19%  | 12,98%  | x      | 13,29%   | 13,29%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,86%  | 12,81%  | x      | 13,26%   | 13,26%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,20%  | 12,66%  | x      | 13,21%   | 13,21%   | 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:  |   | Wydanki 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 programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydanki 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> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 323 844,00  | 323 844,00  | 323 844,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie art. 244 ustawy <sup>X</sup> | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 323 844,00  | 323 844,00  | 323 844,00  | 23 125 136,00  | 2 964 136,00 | 20 161 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 417 890,00   | 2 967 890,00 | 4 450 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 895 000,00   | 405 000,00   | 2 490 000,00  | 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   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00  | 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:  |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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> |       |  |
|                  |  |                            | 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:   |  |  |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |                            |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |       |  |
| 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  |       |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                       | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11 |  |
| 2024             | 1 675 020,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 1 372 100,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 1 256 100,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 1 466 150,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 1 050 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 1 150 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 III/23/2024  
z dnia 26.06.2024 r

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 57 617 034,45            | 23 125 136,00 | 7 417 890,00 | 2 895 000,00 | 3 010 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 635 652,00             | 2 964 136,00  | 2 967 890,00 | 405 000,00   | 410 000,00   | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 47 981 382,45            | 20 161 000,00 | 4 450 000,00 | 2 490 000,00 | 2 600 000,00 | 3 300 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 57 617 034,45            | 23 125 136,00 | 7 417 890,00 | 2 895 000,00 | 3 010 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 635 652,00             | 2 964 136,00  | 2 967 890,00 | 405 000,00   | 410 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2023             | 2025 | 1 670 000,00             | 550 000,00    | 600 000,00   | 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             | 2025 | 5 652 252,00             | 1 868 626,00  | 1 915 000,00 | 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    | 400 000,00   | 405 000,00   | 410 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji  | URZĄD GMINY KOTLIN                        | 2024             | 2025 | 98 400,00                | 45 510,00     | 52 890,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 47 981 382,45            | 20 161 000,00 | 4 450 000,00 | 2 490 000,00 | 2 600 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTALYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2020             | 2029 | 6 020 868,97             | 150 000,00    | 100 000,00   | 700 000,00   | 600 000,00   | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2026             | 2028 | 3 340 000,00             | 0,00          | 0,00         | 840 000,00   | 500 000,00   | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2026             | 2027 | 1 000 000,00             | 0,00          | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.4 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2025             | 2027 | 850 000,00               | 0,00          | 0,00         | 350 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.5 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej  | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2027 | 1 424 400,00             | 0,00          | 500 000,00   | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin  | Urząd Gminy Kotlin                        | 2030             | 2035 | 10 400 000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | 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 | 10 285 113,48            | 9 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 51 470 894,97    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 747 026,00     |
| 1.b     | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 44 723 868,97    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | 0,00         | 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         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 51 470 894,97    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 747 026,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 783 626,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 715 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 98 400,00        |
| 1.3.2   | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 44 723 868,97    |
| 1.3.2.1 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 172 868,97     |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 340 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 850 000,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 400 000,00    |
| 1.3.2.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 200 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin  | URZĄD GMINY KOTLIN                        | 2023             | 2024 | 1 600 000,00             | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin                                       | URZĄD GMINY KOTLIN                        | 2024             | 2025 | 10 500 000,00            | 8 950 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów   | URZĄD GMINY KOTLIN                        | 2024             | 2025 | 520 000,00               | 220 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie | URZĄD GMINY KOTLIN                        | 2024             | 2025 | 2 041 000,00             | 41 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 3 z 4

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 500 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 041 000,00        |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 379 283,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 296 872,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 676 156,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 379 283,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 346 872,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 726 156,00 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 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>63 860 682,81</b> | <b>-1 379 283,46</b> | <b>62 481 399,35</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 231 932,81</b> | <b>+296 872,54</b>   | <b>45 528 805,35</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 094 829,38         | +284 638,22          | 7 379 467,60         |
| Pozostałe                 | 14 672 249,43        | +12 234,32           | 14 684 483,75        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>18 628 750,00</b> | <b>-1 676 156,00</b> | <b>16 952 594,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>67 333 231,31</b> | <b>-1 379 283,46</b> | <b>65 953 947,85</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>41 791 518,21</b> | <b>+346 872,54</b>   | <b>42 138 390,75</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 520 527,96        | +45 038,29           | 21 565 566,25        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 533 973,25        | +301 834,25          | 19 835 807,50        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>25 541 713,10</b> | <b>-1 726 156,00</b> | <b>23 815 557,10</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 1 681 000,00      | +2 000 000,00 | 3 681 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 4 211 723,04      | +2 000 000,00 | 6 211 723,04    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.



**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kotlin**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 675 020,00                  | 0,00                        | 1 675 020,00            |
| 2025 | 1 372 100,00                  | 127 444,96                  | 1 499 544,96            |
| 2026 | 1 256 100,00                  | 277 444,93                  | 1 533 544,93            |
| 2027 | 1 466 150,00                  | 277 444,92                  | 1 743 594,92            |
| 2028 | 1 050 000,00                  | 277 444,92                  | 1 327 444,92            |
| 2029 | 1 150 000,00                  | 277 444,92                  | 1 427 444,92            |
| 2030 | 900 000,00                    | 327 444,92                  | 1 227 444,92            |
| 2031 | 100 000,00                    | 327 444,92                  | 427 444,92              |
| 2032 | 0,00                          | 427 444,92                  | 427 444,92              |
| 2033 | 0,00                          | 873 502,15                  | 873 502,15              |
| 2034 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |
| 2035 | 0,00                          | 550 000,00                  | 550 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,90%  | 15,24%   | TAK  | 15,24%                                       | TAK   |
| 2025 | 6,16%  | 14,73%   | TAK  | 14,73%                                       | TAK   |
| 2026 | 5,72%  | 13,45%   | TAK  | 13,54%                                       | TAK   |
| 2027 | 6,31%  | 12,46%   | TAK  | 12,54%                                       | TAK   |
| 2028 | 4,97%  | 12,26%   | TAK  | 12,35%                                       | TAK   |
| 2029 | 4,89%  | 12,22%   | TAK  | 12,30%                                       | TAK   |
| 2030 | 3,95%  | 12,13%   | TAK  | 12,21%                                       | TAK   |
| 2031 | 1,83%  | 12,93%   | TAK  | 12,93%                                       | TAK   |
| 2032 | 1,34%  | 13,29%   | TAK  | 13,29%                                       | TAK   |
| 2033 | 2,19%  | 13,29%   | TAK  | 13,29%                                       | TAK   |
| 2034 | 1,86%  | 13,26%   | TAK  | 13,26%                                       | TAK   |
| 2035 | 1,20%  | 13,21%   | TAK  | 13,21%                                       | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 45 510,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 98 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOTLIN.
2. Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 041 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 41 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 041 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOTLIN.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 2 918 626,00      | +45 510,00  | 2 964 136,00    |
| 2025 | 2 915 000,00      | +52 890,00  | 2 967 890,00    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 20 120 000,00     | +41 000,00    | 20 161 000,00   |
| 2025 | 2 450 000,00      | +2 000 000,00 | 4 450 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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 III/23/2024**  
**RADY GMINY KOTLIN**  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2024-2035**

**Dochody**

Planowane dochody na 2024 rok zmniejsza się do kwoty 62.481.399,35 w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 45.528.805,35 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 16.952.594,00 zł

**Wydatki**

Planowane wydatki na 2024 rok zmniejsza się do kwoty 65.953.947,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty - 42.138.390,75 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 23.815.557,10 zł

**Przychody**

Planowane przychody na 2024 rok zostają bez zmian.

**Rozchody**

Planowane rozchody na 2024 rok zostają bez zmian.