

Projekt

UCHWAŁA NR XVI/ /2025

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 26 sierpnia 2025r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2025-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr VIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2025-2036 (zmienionej uchwałą Nr IX/76/2025 z dnia 29 stycznia 2025r., Nr XI/86/2025 z dnia 27 lutego 2025r., Nr XII/91/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XIII/100/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., Nr XIV/107/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XV/116/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.), 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

Zweryfikowano pod względem
formalno-prawnym
dnia 29.08.2025r.
radca prawny Jan Kozmiński

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR XVI/ /2025
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 26 sierpnia 2025r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2025-2036.

Dochody

Planowane dochody na 2025 rok zwiększa się do kwoty 52.013.859,08 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty - 48.069.959,91 zł
- dochody majątkowe do kwoty - 3.943.899,17 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2025 rok zwiększa się do kwoty 54.434.814,89 zł, w tym:

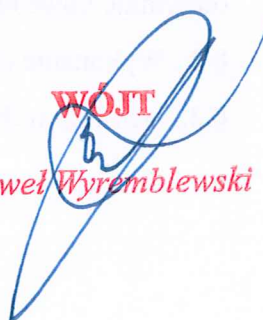
- wydatki bieżące do kwoty - 45.099.963,76 zł
- wydatki majątkowe do kwoty - 9.334.851,13 zł

Przychody

Planowane przychody na 2025 rok zostają bez zmian.

Rozchody

Planowane rozchody na 2025 rok zostają bez zmian.

WÓJT

Paweł Wyremblewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
2025	52 013 859,08	48 069 959,91	21 836 202,38	243 926,26	6 793 069,36	5 441 670,63	13 755 091,28	4 205 020,60	3 943 899,17	400 000,00
2026	58 224 913,90	49 505 974,00	22 600 469,00	252 464,00	6 893 726,00	3 562 710,00	16 196 605,00	4 352 196,00	8 718 939,90	720 000,00
2027	51 181 893,00	50 981 893,00	23 301 084,00	260 290,00	7 107 432,00	3 673 154,00	16 639 933,00	4 487 114,00	200 000,00	200 000,00
2028	52 609 385,00	52 409 385,00	23 953 514,00	267 578,00	7 306 440,00	3 776 002,00	17 105 851,00	4 612 753,00	200 000,00	200 000,00
2029	54 076 847,00	53 876 847,00	24 624 212,00	275 070,00	7 511 020,00	3 881 730,00	17 584 815,00	4 741 910,00	200 000,00	200 000,00
2030	55 423 768,00	55 223 768,00	25 239 817,00	281 947,00	7 698 796,00	3 978 773,00	18 024 435,00	4 860 458,00	200 000,00	200 000,00
2031	56 804 362,00	56 604 362,00	25 870 812,00	288 996,00	7 891 266,00	4 078 242,00	18 475 046,00	4 981 989,00	200 000,00	200 000,00
2032	58 219 471,00	58 019 471,00	26 517 582,00	296 221,00	8 088 548,00	4 180 198,00	18 936 922,00	5 106 518,00	200 000,00	200 000,00
2033	59 669 959,00	59 469 959,00	27 180 522,00	303 627,00	8 290 762,00	4 284 703,00	19 410 345,00	5 234 181,00	200 000,00	200 000,00
2034	60 956 709,00	60 956 709,00	27 860 035,00	311 218,00	8 498 031,00	4 391 821,00	19 895 604,00	5 365 036,00	0,00	0,00
2035	62 480 627,00	62 480 627,00	28 556 536,00	318 998,00	8 710 482,00	4 501 617,00	20 392 994,00	5 499 162,00	0,00	0,00
2036	64 042 642,00	64 042 642,00	29 270 449,00	326 973,00	8 928 244,00	4 614 157,00	20 902 819,00	5 636 641,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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		
2025	54 434 814,89	45 099 963,76	23 928 879,37	0,00	0,00	845 946,00	0,00	4 854,00	0,00	9 334 851,13	9 334 851,13	130 000,00		
2026	57 562 163,58	43 080 096,00	24 738 127,00	0,00	0,00	819 536,00	0,00	3 141,00	0,00	14 482 067,58	14 482 067,58	0,00		
2027	49 269 092,68	44 436 658,00	25 808 051,00	0,00	0,00	650 591,00	0,00	718,00	0,00	4 832 434,68	4 832 434,68	0,00		
2028	51 112 734,68	45 766 518,00	26 833 921,00	0,00	0,00	505 131,00	0,00	0,00	0,00	5 346 216,68	5 346 216,68	0,00		
2029	52 480 196,68	46 823 883,00	27 551 728,00	0,00	0,00	384 002,00	0,00	0,00	0,00	5 656 313,68	5 656 313,68	0,00		
2030	53 967 117,68	47 909 102,00	28 268 073,00	0,00	0,00	280 672,00	0,00	0,00	0,00	6 058 015,68	6 058 015,68	0,00		
2031	56 147 711,68	49 045 053,00	28 981 842,00	0,00	0,00	218 845,00	0,00	0,00	0,00	7 102 658,68	7 102 658,68	0,00		
2032	57 562 820,68	50 106 159,00	29 677 406,00	0,00	0,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	7 456 661,68	7 456 661,68	0,00		
2033	58 950 032,45	51 291 142,00	30 382 244,00	0,00	0,00	59 911,00	0,00	0,00	0,00	7 658 890,45	7 658 890,45	0,00		
2034	60 196 709,00	52 489 993,00	31 088 631,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	7 706 716,00	7 706 716,00	0,00		
2035	62 120 627,00	53 723 187,00	31 803 670,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	8 397 440,00	8 397 440,00	0,00		
2036	63 232 642,00	54 968 631,00	32 511 302,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	8 264 011,00	8 264 011,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
								4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-2 420 955,81	0,00	3 839 706,41	3 130 000,00	1 711 249,40	194 706,41	194 706,41	515 000,00	515 000,00			
2026	662 750,32	662 750,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 912 800,32	1 912 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 496 650,32	1 496 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 596 650,32	1 596 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 456 650,32	1 456 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	656 650,32	656 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	656 650,32	656 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	719 926,55	719 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	1 418 750,60	1 418 750,60	53 700,00	0,00	53 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 662 750,32	1 662 750,32	53 700,00	0,00	53 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 912 800,32	1 912 800,32	26 850,00	0,00	26 850,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 496 650,32	1 496 650,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 596 650,32	1 596 650,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 456 650,32	1 456 650,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	656 650,32	656 650,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	656 650,32	656 650,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	719 926,55	719 926,55	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 728,79	0,00	2 969 996,15	3 679 702,56				
2026	x	x	x	x	0,00	10 425 978,47	0,00	6 425 878,00	6 425 878,00				
2027	x	x	x	x	0,00	8 513 178,15	0,00	6 545 235,00	6 545 235,00				
2028	x	x	x	x	0,00	7 016 527,83	0,00	6 642 867,00	6 642 867,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 419 877,51	0,00	7 052 964,00	7 052 964,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 963 227,19	0,00	7 314 666,00	7 314 666,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 306 576,87	0,00	7 559 309,00	7 559 309,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 649 926,55	0,00	7 913 312,00	7 913 312,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 930 000,00	0,00	8 178 817,00	8 178 817,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	8 466 716,00	8 466 716,00				
2035	x	x	x	x	0,00	810 000,00	0,00	8 757 440,00	8 757 440,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 074 011,00	9 074 011,00				

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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,18%	8,95%	14,04%	14,20%	TAK	TAK
2026	5,28%	15,77%	12,58%	12,75%	TAK	TAK
2027	5,36%	15,21%	11,91%	12,07%	TAK	TAK
2028	4,12%	14,70%	11,98%	12,15%	TAK	TAK
2029	3,96%	14,88%	12,03%	12,19%	TAK	TAK
2030	3,39%	14,82%	12,13%	12,29%	TAK	TAK
2031	1,67%	14,81%	13,05%	13,21%	TAK	TAK
2032	1,38%	14,86%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2033	1,41%	14,93%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2034	1,40%	15,02%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2035	0,65%	15,13%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2036	1,37%	15,28%	14,92%	14,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	323 844,00	323 844,00	323 844,00	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	
2036	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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	
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	323 844,00	323 844,00	323 844,00	6 722 897,87	3 197 846,00	3 525 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 912 000,00	522 000,00	14 390 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2025	1 418 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 402 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 612 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 196 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 296 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 096 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	296 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	296 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	359 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

The following table shows the results of the analysis of the data collected from the survey of the use of the Internet in the home. The data are presented in the form of a table, with the results of the analysis of the data collected from the survey of the use of the Internet in the home. The data are presented in the form of a table, with the results of the analysis of the data collected from the survey of the use of the Internet in the home.

Age	Gender	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
18-24	Male	10	10.0	10	10.0	10	10.0
18-24	Female	10	10.0	10	10.0	10	10.0
25-34	Male	10	10.0	10	10.0	10	10.0
25-34	Female	10	10.0	10	10.0	10	10.0
35-44	Male	10	10.0	10	10.0	10	10.0
35-44	Female	10	10.0	10	10.0	10	10.0
45-54	Male	10	10.0	10	10.0	10	10.0
45-54	Female	10	10.0	10	10.0	10	10.0
55-64	Male	10	10.0	10	10.0	10	10.0
55-64	Female	10	10.0	10	10.0	10	10.0
65+	Male	10	10.0	10	10.0	10	10.0
65+	Female	10	10.0	10	10.0	10	10.0
Total	Male	100	100.0	100	100.0	100	100.0
Total	Female	100	100.0	100	100.0	100	100.0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 039 856,26	6 722 897,87	14 912 000,00	3 010 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 937 098,00	3 197 846,00	522 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 102 558,26	3 525 051,87	14 390 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00
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				48 039 856,26	6 722 897,87	14 912 000,00	3 010 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 937 098,00	3 197 846,00	522 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2023	2025	1 670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zaspodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	Urząd Gminy Kotlin	2023	2025	5 624 048,00	1 886 796,00	0,00	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	400 000,00	405 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	114 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	148 000,00	88 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 102 558,26	3 525 051,87	14 390 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.1	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	0,00	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCIEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	Urząd Gminy Kotlin	2026	2028	3 340 000,00	0,00	840 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2026	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KŚIAŻĘCA, WYSOGOTÓWEK,WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2026	2027	850 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00	0,00	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	924 400,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	39 744 897,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 846,00
1.b	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	35 615 051,87
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	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	39 744 897,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 846,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 796,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	35 615 051,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2026	12 011 282,42	50 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont zabytкового budynku świetlicy w miejscowości Twardów	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	597 380,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	1 870 170,02	1 845 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	971 121,85	971 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	117 335,00	117 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 795,02
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 121,85
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 335,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 527 349,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 440 849,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 86 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 527 349,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 759 379,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 232 030,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 486 509,09	+527 349,99	52 013 859,08
Dochody bieżące	47 629 109,92	+440 849,99	48 069 959,91
Dotacje bieżące	5 033 103,81	+408 566,82	5 441 670,63
Pozostałe	13 722 808,11	+32 283,17	13 755 091,28
Dochody majątkowe	3 857 399,17	+86 500,00	3 943 899,17
Wydatki ogółem	53 907 464,90	+527 349,99	54 434 814,89
Wydatki bieżące	44 340 583,77	+759 379,99	45 099 963,76
Wynagrodzenia i pochodne	23 940 716,32	-11 836,95	23 928 879,37
Pozostałe wydatki bieżące	19 553 921,45	+771 216,94	20 325 138,39
Wydatki majątkowe	9 566 881,13	-232 030,00	9 334 851,13

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,18%	14,04%	TAK	14,20%	TAK
2026	5,28%	12,58%	TAK	12,75%	TAK
2027	5,36%	11,91%	TAK	12,07%	TAK
2028	4,12%	11,98%	TAK	12,15%	TAK
2029	3,96%	12,03%	TAK	12,19%	TAK
2030	3,39%	12,13%	TAK	12,29%	TAK
2031	1,67%	13,05%	TAK	13,21%	TAK
2032	1,38%	14,16%	TAK	14,16%	TAK
2033	1,41%	15,01%	TAK	15,01%	TAK
2034	1,40%	14,89%	TAK	14,89%	TAK

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)
2035	0,65%	14,86%	TAK	14,86%	TAK
2036	1,37%	14,92%	TAK	14,92%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie planu ogólnego Gminy Kotlin;
2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin.

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.