

Zweryfikowano pod względem
formalno-prawnym

Kotlin, dn. 18.11.25r.

adw. Jakub Kalak

Projekt

UCHWAŁA NR XIX/ /2025

RADY GMINY KOTLIN z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała 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., Nr XVI/122/2025 z dnia 26 sierpnia 2025r., Nr XVII/127/2025 z dnia 29 września 2025r., Nr XVIII/142/2025 z dnia 29 października 2025r.), 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/ /2025
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 26 listopada 2025r.

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

Dochody

Planowane dochody na 2025 rok zwiększa się do kwoty 54.054.307,82 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - dochody bieżące do kwoty | - | 50.095.843,92 zł |
| - dochody majątkowe do kwoty | - | 3.958.463,90 zł |

Wydatki

Planowane wydatki na 2025 rok zwiększa się do kwoty 55.001.580,32 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące do kwoty | - | 47.265.042,35 zł |
| - wydatki majątkowe do kwoty | - | 7.736.537,97 zł |

Przychody

Planowane przychody na 2025 rok uległy zmniejszeniu do kwoty 2.336.023,10 zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 2025 rok zostają bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (rozp. 8.3.3.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp.	1	1.1	z tego:						w tym:			
				Dochody ogółem x	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)	w tym:		
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	
	2025	54 054 307,82	50 095 843,92	21 836 202,38	243 926,26	6 793 069,36	7 172 231,47	14 050 414,45	4 205 020,60	3 958 463,90	400 000,00	3 558 463,90	
	2026	61 249 609,32	52 530 669,42	21 298 681,00	418 056,00	11 051 685,00	3 562 710,00	16 209 537,42	4 352 196,00	8 718 939,90	720 000,00	7 998 939,90	
	2027	51 181 893,00	50 981 893,00	23 301 064,00	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	2031	56 804 362,00	56 604 362,00	25 870 812,00	288 996,00	7 881 266,00	4 078 242,00	18 475 046,00	4 981 969,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	2032	58 219 471,00	58 019 471,00	26 517 582,00	296 221,00	8 088 548,00	4 180 198,00	18 938 922,00	5 106 518,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	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	0,00	
	2034	60 956 709,00	60 956 709,00	27 860 035,00	311 218,00	8 498 031,00	4 391 821,00	19 895 804,00	5 365 036,00	0,00	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	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	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	w tym:										w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
		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	55 001 580,32	47 265 042,35	24 023 695,57	0,00	0,00	545 946,00	0,00	4 854,00	0,00	7 736 537,97	7 736 537,97	130 000,00			
	2026	59 586 859,00	43 080 096,00	24 738 127,00	0,00	0,00	819 536,00	0,00	3 141,00	0,00	16 506 763,00	16 506 763,00	0,00			
	2027	49 369 092,68	44 436 656,00	25 808 051,00	0,00	0,00	650 591,00	0,00	718,00	0,00	4 932 434,68	4 932 434,68	0,00			
	2028	51 212 734,68	45 766 518,00	26 833 921,00	0,00	0,00	505 131,00	0,00	0,00	0,00	5 446 216,68	5 446 216,68	0,00			
	2029	52 580 196,68	46 623 883,00	27 551 728,00	0,00	0,00	384 002,00	0,00	0,00	0,00	5 756 313,68	5 756 313,68	0,00			
	2030	54 127 117,68	47 909 102,00	28 268 073,00	0,00	0,00	280 672,00	0,00	0,00	0,00	6 218 015,68	6 218 015,68	0,00			
	2031	56 307 711,68	49 045 053,00	28 981 842,00	0,00	0,00	218 845,00	0,00	0,00	0,00	7 262 658,68	7 262 658,68	0,00			
	2032	57 722 820,68	50 106 159,00	29 677 406,00	0,00	0,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	7 616 661,68	7 616 661,68	0,00			
	2033	59 270 032,45	51 291 142,00	30 382 244,00	0,00	0,00	59 911,00	0,00	0,00	0,00	7 978 890,45	7 978 890,45	0,00			
	2034	60 556 709,00	52 489 993,00	31 088 631,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	8 066 716,00	8 066 716,00	0,00			
	2035	62 480 627,00	53 723 187,00	31 803 670,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	8 757 440,00	8 757 440,00	0,00			
	2036	64 042 642,00	54 963 381,00	32 511 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 261,00	9 079 261,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-947 272,50	0,00	2 366 023,10	1 500 000,00	81 249,40	351 023,10	351 023,10	515 000,00	515 000,00				
2026	1 662 750,32	1 662 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 812 800,32	1 812 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 396 650,32	1 396 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 496 650,32	1 496 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 296 650,32	1 296 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	496 650,32	496 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	496 650,32	496 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	399 926,55	399 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	400 000,00	400 000,00	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				

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								w tym:	
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
2025	0,00	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	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	0,00	1 812 800,32	1 812 800,32	26 850,00	0,00	26 850,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 650,32	1 396 650,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 650,32	1 496 650,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 650,32	1 296 650,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	496 650,32	496 650,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	496 650,32	496 650,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	399 926,55	399 926,55	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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 kwartałów 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			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2025	4,44%	7,87%	14,04%	14,20%	TAK	TAK			
2026	4,95%	20,97%	12,43%	12,59%	TAK	TAK			
2027	5,15%	15,21%	12,49%	12,66%	TAK	TAK			
2028	3,91%	14,70%	12,57%	12,73%	TAK	TAK			
2029	3,76%	14,88%	12,61%	12,78%	TAK	TAK			
2030	3,08%	14,82%	12,72%	12,88%	TAK	TAK			
2031	1,36%	14,81%	13,64%	13,80%	TAK	TAK			
2032	1,09%	14,86%	14,75%	14,75%	TAK	TAK			
2033	0,83%	14,93%	15,75%	15,75%	TAK	TAK			
2034	0,76%	15,02%	14,89%	14,89%	TAK	TAK			
2035	0,03%	15,13%	14,86%	14,86%	TAK	TAK			
2036	0,00%	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									

Lp	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:	
	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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2025	0,00	0,00	0,00	186 222,00	186 222,00	186 222,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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:			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	
2025	186 222,78	186 222,78	186 222,78	8 089 427,04	3 241 261,00	4 848 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	17 408 500,00	3 403 500,00	14 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 497 500,00	410 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty uborku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		splata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		splata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x				
			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		splata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		splata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. 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 zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

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)				52 540 185,43	8 089 427,04	17 408 500,00	3 497 500,00	4 250 000,00	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 062 013,00	3 241 261,00	3 403 500,00	410 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 478 172,43	4 848 166,04	14 005 000,00	3 087 500,00	4 250 000,00	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:				52 540 185,43	8 089 427,04	17 408 500,00	3 497 500,00	4 250 000,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 062 013,00	3 241 261,00	3 403 500,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2023	2026	1 670 000,00	600 000,00	650 000,00	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	2026	7 624 048,00	1 886 796,00	2 150 000,00	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	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	80 565,00	80 565,00	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	32 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	148 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Korzystanie z basenu przez uczniów z terenu gminy Kotlin -	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	112 000,00	55 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 478 172,43	4 848 166,04	14 005 000,00	3 087 500,00	4 250 000,00	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	5 320 868,97	0,00	0,00	600 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	Urząd Gminy Kotlin	2026	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	Urząd Gminy Kotlin	2027	2028	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	2027	2028	850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	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	44 245 427,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 761,00
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	37 990 666,04
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	44 245 427,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 761,00
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	3 886 796,00
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	80 565,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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	37 990 666,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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

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						
1.3.2.5	MODERNIZACJA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2021	2028	924 400,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	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	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2026	11 991 282,42	30 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont zabytkowego 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	1 822 098,72	1 797 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	844 437,32	844 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	URZĄD GMINY KOTLIN	2024	2025	100 335,00	100 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup gruntów -	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2027	2 912 500,00	1 450 000,00	975 000,00	487 500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy ulicy Walszewskiej w Kotlinie	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa, przebudowa ulicy F. Chopina i J.J. Śniadeckich w Kotlinie	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	230 750,00	30 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	URZĄD GMINY KOTLIN	2025	2026	154 120,00	54 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	11 930 000,00
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	1 797 723,72
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 437,32
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 335,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 750,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 120,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 409 065,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 432 162,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 097,14 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 34 617,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 493 866,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 528 484,55 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -947 272,50 zł.

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	53 645 242,35	+409 065,47	54 054 307,82
Dochody bieżące	49 663 681,31	+432 162,61	50 095 843,92
Dotacje bieżące	6 940 373,86	+231 857,61	7 172 231,47
Pozostałe	13 850 109,45	+200 305,00	14 050 414,45
Dochody majątkowe	3 981 561,04	-23 097,14	3 958 463,90
Wydatki ogółem	55 036 198,16	-34 617,84	55 001 580,32
Wydatki bieżące	46 771 175,64	+493 866,71	47 265 042,35
Wynagrodzenia i pochodne	23 989 425,55	+34 270,02	24 023 695,57
Obsługa długu	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 210 804,09	+484 596,69	22 695 400,78
Wydatki majątkowe	8 265 022,52	-528 484,55	7 736 537,97
Wynik budżetu	-1 390 955,81	+443 683,31	-947 272,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 443 683,31 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 600 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 809 706,41	-443 683,31	2 366 023,10
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 100 000,00	-600 000,00	1 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	194 706,41	+156 316,69	351 023,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	659 926,55	-260 000,00	399 926,55
2034	700 000,00	-300 000,00	400 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	40 000,00	-40 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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	4,44%	14,04%	TAK	14,20%	TAK
2026	4,95%	12,43%	TAK	12,59%	TAK
2027	5,15%	12,49%	TAK	12,66%	TAK
2028	3,91%	12,57%	TAK	12,73%	TAK
2029	3,76%	12,61%	TAK	12,78%	TAK
2030	3,08%	12,72%	TAK	12,88%	TAK
2031	1,36%	13,64%	TAK	13,80%	TAK
2032	1,09%	14,75%	TAK	14,75%	TAK
2033	0,83%	15,75%	TAK	15,75%	TAK
2034	0,76%	14,89%	TAK	14,89%	TAK
2035	0,03%	14,86%	TAK	14,86%	TAK
2036	0,00%	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. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kotlin;
2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin;
3. Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie;
4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin;
5. Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach.

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.

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