

UCHWAŁA NR XXXIX.191.2021

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń

na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021-2029, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.177.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021-2029. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021-2029 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2026”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII.177.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021–2029. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2026 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021-2029 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aniela Drabarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX.191.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2
2021	44 260 572,28	44 083 757,28	5 508 213,00	200 000,00	13 701 792,00	16 115 484,28	8 558 268,00	3 190 000,00	176 815,00	105 000,00	71 815,00
2022	46 870 000,00	46 270 000,00	6 000 000,00	150 000,00	14 870 000,00	17 300 000,00	7 950 000,00	3 280 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2023	47 380 000,00	46 880 000,00	6 200 000,00	180 000,00	15 000 000,00	17 500 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	48 263 000,00	47 663 000,00	6 350 000,00	190 000,00	15 423 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	49 098 000,00	48 098 000,00	6 500 000,00	198 000,00	15 700 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	50 068 774,81	49 068 774,81	6 600 000,00	268 774,81	16 200 000,00	17 900 000,00	8 100 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	50 630 000,00	49 130 000,00	6 700 000,00	280 000,00	16 200 000,00	17 900 000,00	8 050 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	51 230 000,00	49 730 000,00	7 000 000,00	290 000,00	16 270 000,00	18 000 000,00	8 170 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	51 930 000,00	50 430 000,00	7 130 000,00	350 000,00	16 400 000,00	18 200 000,00	8 350 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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. 889, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	44 726 490,28	42 366 303,61	15 407 635,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 186,67	2 360 186,67	9 942,30
2022	45 200 000,00	42 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2023	45 650 000,00	42 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2024	46 500 000,00	43 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	47 400 000,00	43 400 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	48 390 000,00	43 890 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2027	49 300 000,00	44 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	49 900 000,00	44 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2029	50 600 000,00	45 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-465 918,00	0,00	1 890 358,00	1 570 000,00	145 560,00	320 358,00	320 358,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 678 774,81	1 678 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	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 6 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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 440,00	1 424 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 774,81	1 678 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
rp	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 774,81	0,00	1 717 453,67	2 037 811,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 859 774,81	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 129 774,81	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 366 774,81	0,00	4 663 000,00	4 663 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 666 774,81	0,00	4 698 000,00	4 698 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	5 178 774,81	5 178 774,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 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
Lo	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2021	6,06%	7,11%	7,48%	13,35%	13,29%	TAK	TAK
2022	7,01%	15,98%	16,33%	10,98%	10,92%	TAK	TAK
2023	7,05%	17,77%	17,77%	11,79%	11,73%	TAK	TAK
2024	8,95%	16,63%	16,63%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	6,57%	16,44%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	6,19%	17,42%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2027	4,90%	16,11%	x	14,67%	14,68%	TAK	TAK
2028	4,66%	16,33%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2029	4,44%	16,54%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2021	1 911 478,28	1 911 478,28	1 644 649,79	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 911 478,28	1 911 478,28	1 644 649,79
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	59 942,30	59 942,30	31 815,00	3 584 524,77	1 911 905,28	1 652 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	500 000,00	3 195 159,02	655,00	3 194 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	3 627 565,79	747,00	3 626 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10 6	10 7	10 7 1	10 7 2	10 7 2 1	10 7 2 1 1	10 7 3	10 8	10 9	10 10	10 11
2021	1 424 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 678 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ¹⁾ ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zobowiązań o 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
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone wartości danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: tabele pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wyznaczyć jedną z podklas prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okupu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chwała ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu obowiązkowych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu obowiązkowych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie oznaczonym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza widomianymi okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aneta Draburek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX.191.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 508 791,70	3 564 524,77	3 195 159,02	3 627 565,79	3 435 000,00	3 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 153 729,69	1 911 905,28	655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 355 062,01	1 652 619,49	3 194 504,02	3 626 818,79	3 435 000,00	3 730 000,00
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:				4 437 230,17	1 971 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 151 900,69	1 911 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	4 151 900,69	1 911 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				265 329,48	59 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2021	26 329,48	9 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	50 000,00	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				25 071 561,53	1 593 104,19	3 195 159,02	3 627 565,79	3 435 000,00	3 730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 629,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój e-usług	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	1 629,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 069 732,53	1 592 677,19	3 194 504,02	3 626 818,79	3 435 000,00	3 730 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2026	7 000 000,00	179 000,00	40 000,00	218 000,00	55 000,00	660 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	1 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul.Widok w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2022	1 309 000,00	33 495,98	1 266 504,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 900 000,00	21 452 249,58
1.a	0,00	1 913 307,28
1.b	3 900 000,00	19 538 942,30
1.1	0,00	1 971 420,58
1.1.1	0,00	1 911 478,28
1.1.1.1	0,00	1 911 478,28
1.1.2	0,00	59 942,30
1.1.2.1	0,00	9 942,30
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 900 000,00	19 480 829,00
1.3.1	0,00	1 829,00
1.3.1.1	0,00	1 829,00
1.3.2	3 900 000,00	19 479 000,00
1.3.2.1	1 450 000,00	2 600 000,00
1.3.2.2	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2022	1 050 000,00	16 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	860 000,00	15 181,21	250 000,00	494 818,79	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	4 281 000,00	210 000,00	0,00	990 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	1 081 000,00	81 000,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	855 000,00	38 000,00	0,00	442 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	0,00	243 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	378 732,53	40 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji - Poprawa stanu technicznego budynku i bazy lokalowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	1 425 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 016 000,00
1.3.2.6	0,00	760 000,00
1.3.2.7	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	0,00	1 055 000,00
1.3.2.10	0,00	830 000,00
1.3.2.11	1 950 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	443 000,00
1.3.2.13	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	615 000,00
1.3.2.16	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIX.191.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020 -2029

1. W WPF na lata 2021-2029, dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2021 dostosowuje się plan poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów do kwot zawartych w uchwale budżetowej, pozycje dochodów i wydatków po zmianie wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 44 260 572,28
- dochody bieżące poz.1.1	- 44 083 757,28
- dochody majątkowe poz.1.2	- 176 815,00
- wydatki ogółem poz. 2	- 44 726 490,28
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 42 366 303,61
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 2 360 186,67

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- dodaje się poz. 1.3.1.1. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” o okresie realizacji w latach 2021-2023 i limicie zobowiązań w roku 2021 427,00 zł, limit zobowiązań ogółem 1 829,00 zł.

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek