

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII.206.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 czerwca 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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	48 696 782,67	44 148 292,67	5 508 213,00	200 000,00	13 701 792,00	15 616 907,67	9 121 380,00	3 696 000,00	4 548 490,00	105 000,00	4 443 490,00
2022	46 920 000,00	46 320 000,00	6 000 000,00	200 000,00	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	47 480 000,00	46 980 000,00	6 200 000,00	180 000,00	15 000 000,00	17 600 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	48 363 000,00	47 763 000,00	6 350 000,00	190 000,00	15 423 000,00	17 800 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	49 198 000,00	48 198 000,00	6 500 000,00	198 000,00	15 700 000,00	17 700 000,00	8 100 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	50 168 774,81	49 168 774,81	6 600 000,00	268 774,81	16 200 000,00	17 900 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	50 830 000,00	49 330 000,00	6 700 000,00	280 000,00	16 200 000,00	17 900 000,00	8 250 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	51 430 000,00	49 930 000,00	7 000 000,00	290 000,00	16 270 000,00	18 000 000,00	8 370 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	52 130 000,00	50 630 000,00	7 130 000,00	350 000,00	16 400 000,00	18 200 000,00	8 550 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
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	51 961 490,70	42 638 306,35	15 024 046,07	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 323 184,35	9 323 184,35	105 617,17
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	-3 264 708,03	0,00	4 689 148,03	2 620 000,00	1 195 560,00	1 108 949,81	1 108 949,81	960 198,22	960 198,22
2022	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 778 774,81	1 778 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 000,00	1 530 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 774,81	1 778 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 774,81	0,00	1 509 986,32	3 579 134,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 859 774,81	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 029 774,81	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 166 774,81	0,00	4 763 000,00	4 763 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 368 774,81	0,00	4 798 000,00	4 798 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	5 278 774,81	5 278 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00

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 dotyczących 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 ustawowych 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,73%	8,56%	8,93%	13,35%	13,29%	TAK	TAK
2022	7,17%	19,45%	19,80%	11,47%	11,41%	TAK	TAK
2023	7,39%	18,11%	18,11%	13,43%	13,37%	TAK	TAK
2024	7,29%	16,96%	16,96%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	6,88%	16,72%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2026	6,49%	17,68%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2027	5,50%	16,64%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2028	5,26%	16,85%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2029	5,03%	17,05%	x	17,49%	17,49%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	946 474,41	946 474,41	814 353,45	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 669 961,09	1 669 961,09	1 436 844,44
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00	965 003,87	965 003,87	830 295,06
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	66 541,17	66 541,17	31 815,00	8 509 929,26	1 670 388,09	6 839 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	500 000,00	1 604 742,13	965 658,87	639 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	3 132 747,00	747,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	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										
	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 778 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 530 000,00	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 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.

* 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII.206.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 czerwca 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)				29 971 132,05	8 509 929,26	1 604 742,13	3 132 747,00	3 435 000,00	2 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 221 391,89	1 670 388,09	965 658,87	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 749 740,16	6 839 541,17	639 083,26	3 132 000,00	3 435 000,00	2 230 000,00
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:				4 461 570,52	1 736 502,26	987 087,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 562,89	1 669 961,09	965 003,87	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	2022	4 219 562,89	1 669 961,09	965 003,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				242 007,63	66 541,17	22 083,26	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	2022	39 669,83	6 541,17	22 083,26	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	2022	132 337,80	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	70 000,00	60 000,00	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				25 509 561,53	6 773 427,00	617 655,00	3 132 747,00	3 435 000,00	2 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	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	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 507 732,53	6 773 000,00	617 000,00	3 132 000,00	3 435 000,00	2 230 000,00
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	216 000,00	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	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	1 273 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	2 150 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 830 000,00	22 742 418,39
1.a	0,00	2 636 793,96
1.b	3 830 000,00	20 105 624,43
1.1	0,00	2 723 589,39
1.1.1	0,00	2 634 964,96
1.1.1.1	0,00	2 634 964,96
1.1.2	0,00	88 624,43
1.1.2.1	0,00	28 624,43
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	60 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 830 000,00	20 018 829,00
1.3.1	0,00	1 829,00
1.3.1.1	0,00	1 829,00
1.3.2	3 830 000,00	20 017 000,00
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	1 264 000,00
1.3.2.4	0,00	2 050 000,00

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	2021	1 834 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 261 000,00	210 000,00	0,00	990 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Południowej w m. Grzędów - 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	120 000,00	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	61 000,00	182 000,00	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
1.3.2.17	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
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	1 880 000,00	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	815 000,00
1.3.2.16	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aneta Drabarek

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXII.206.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021 -2029

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciach:

„Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń” (poz. 1.3.2.3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60 000,00 zł,

„Rozbudowa drogi Kotuń-Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” (poz. 1.3.2.11) zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 70 000,00 zł, przesuwając z roku 2026.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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	- 48 696 782,67
- dochody bieżące poz.1.1	- 44 148 292,67
- dochody majątkowe poz.1.2	- 4 548 490,00
- wydatki ogółem poz. 2	- 51 961 490,70
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 42 638 306,35
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 9 323 184,35

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Draburek