

UCHWAŁA NR XXXVI.233.2021

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI.233.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 listopada 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	49 727 606,72	45 207 148,12	5 508 213,00	200 000,00	13 798 083,00	16 422 468,14	9 278 383,98	3 696 000,00	4 520 458,60	105 000,00	4 415 458,60
2022	46 960 000,00	46 360 000,00	6 040 000,00	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	47 530 000,00	47 030 000,00	6 250 000,00	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	48 463 000,00	47 863 000,00	6 450 000,00	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	49 298 000,00	48 298 000,00	6 600 000,00	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	50 268 774,81	49 268 774,81	6 700 000,00	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	50 930 000,00	49 430 000,00	6 800 000,00	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	51 530 000,00	50 030 000,00	7 100 000,00	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	52 230 000,00	50 730 000,00	7 230 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i 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	53 682 314,75	44 111 276,47	15 026 976,11	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 571 038,28	9 571 038,28	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 954 708,03	0,00	5 379 148,03	3 310 000,00	1 885 560,00	1 108 949,81	1 108 949,81	960 198,22	960 198,22
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 878 774,81	1 878 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 630 000,00	1 630 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 774,81	1 878 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	14 269 774,81	0,00	1 095 871,65	3 165 019,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 509 774,81	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 629 774,81	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 774,81	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 768 774,81	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	5 378 774,81	5 378 774,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	

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 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	5,68%	7,05%	7,41%	13,35%	13,29%	TAK	TAK
2022	7,30%	19,56%	19,91%	10,96%	10,90%	TAK	TAK
2023	7,54%	18,25%	18,25%	12,96%	12,90%	TAK	TAK
2024	7,59%	17,24%	17,24%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	7,18%	16,99%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2026	6,79%	17,94%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2027	5,80%	16,90%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2028	5,56%	17,11%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	5,32%	17,31%	x	17,71%	17,71%	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
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	975 537,88	975 537,88	846 151,90	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 699 024,56	1 699 024,56	1 468 642,89
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	7 524 871,13	1 699 451,56	5 825 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 199 478,66	936 595,40	1 262 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	3 130 747,00	747,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	3 434 000,00	0,00	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 229 000,00	0,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	3 829 000,00	0,00	3 829 000,00	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 порęczeń i гваранци ^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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 878 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 630 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI.233.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 listopada 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)					29 540 770,45	7 524 871,13	2 199 478,66	3 130 747,00	3 434 000,00	2 229 000,00
1.a	- wydatki bieżące					4 221 391,89	1 699 451,56	936 595,40	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 319 378,56	5 825 419,57	1 262 883,26	3 130 000,00	3 434 000,00	2 229 000,00
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	1 765 565,73	958 023,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 219 562,89	1 699 024,56	935 940,40	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	1 699 024,56	935 940,40	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					25 079 199,93	5 759 305,40	1 241 455,00	3 130 747,00	3 434 000,00	2 229 000,00
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					25 077 370,93	5 758 878,40	1 240 800,00	3 130 000,00	3 434 000,00	2 229 000,00
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	139 000,00	80 000,00	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	1 000,00	20 000,00	0,00	29 000,00	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	1 000 453,93	991 453,93	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	1 631 864,89	1 531 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 829 000,00	22 347 096,79
1.a	0,00	2 636 793,96
1.b	3 829 000,00	19 710 302,83
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	3 829 000,00	19 623 507,40
1.3.1	0,00	1 829,00
1.3.1.1	0,00	1 829,00
1.3.2	3 829 000,00	19 621 678,40
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	991 453,93
1.3.2.4	0,00	1 531 864,89

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	2 152 000,00	2 118 040,00	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	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	4 261 000,00	1 000,00	210 000,00	989 000,00	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	26 000,00	55 000,00	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	1 000,00	38 000,00	441 000,00	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	1 000,00	120 000,00	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	2022	101 000,00	26 000,00	35 000,00	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	1 377 000,00	802 000,00	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	1 000,00	399 000,00	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
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdźar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	89 319,58	17 519,58	71 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	2 118 040,00
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	1 879 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	443 000,00
1.3.2.13	0,00	61 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	802 000,00
1.3.2.16	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	89 319,58

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXVI.233.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2021 -2029

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciach:

„Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” (poz. 1.3.2.1) limit wydatków w kwocie 40 000,00 zł przesuwa się z roku 2021 na rok następny,
„Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925” (poz. 1.3.2.2) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 19 000,00 zł i zwiększa w latach następnych,
„Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń” (poz. 1.3.2.4) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 518 135,11 zł,
„Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” (poz. 1.3.2.5) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 o kwotę 64 000,00 zł,
„Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu” (poz. 1.3.2.7) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 29 000,00 zł i zwiększa w latach następnych,
„Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” (poz. 1.3.2.8) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 209 000,00 zł i zwiększa w latach następnych,
„Budowa ul Południowej w m. Gręzów” (poz. 1.3.2.9) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 55 000,00 zł i zwiększa w latach następnych,
„Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu” (poz. 1.3.2.10) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 37 000,00 zł i zwiększa w latach następnych,
„Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” (poz. 1.3.2.11) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 119 000,00 zł i zwiększa w latach następnych,
„Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa” (poz. 1.3.2.13) limit wydatków w kwocie 35 000,00 zł przesuwa się z roku 2021 na rok następny i wydłuża się okres realizacji do roku 2022,
„Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole” (poz. 1.3.2.16) limit wydatków w kwocie 4 000,00 zł przesuwa się z roku 2021 na rok następny,

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	- 49 727 606,72
- dochody bieżące poz.1.1	- 45 207 148,12
- dochody majątkowe poz.1.2	- 4 520 458,60
- wydatki ogółem poz. 2	- 53 682 314,75
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 44 111 276,47
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 9 571 038,28

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