

(PROJEKT)
UCHWAŁA NR XLII.23.2022

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2022 – 2032**

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022-2032, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.239.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022-2029. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2027”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.239.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022-2029. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2027 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Objaśnienia

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka” (poz. 1.3.2.13) zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 4 200 000,00 zł

- dodaje się przedsięwzięcia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki” o łącznych nakładach finansowych 217 953,01 zł, limitach wydatków w roku 2022 – 37 953,01 zł, 2023 – 180 000,00 zł (poz. 1.3.1.18)

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W – ul. Szkolna w m. Kotuń” o łącznych nakładach finansowych 38 000,00 zł, limitach wydatków w roku 2022 – 2 000,00 zł, 2023 – 36 000,00 zł (poz. 1.3.1.19)

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Poprzeczna w m. Gręzów o łącznych nakładach finansowych 60 500,00 zł, limitach wydatków w roku 2022 – 5 500,00 zł, 2023 – 55 000,00 zł (poz. 1.3.1.20)

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów o łącznych nakładach finansowych 117 500,00 zł, limitach wydatków w roku 2022 – 7 500,00 zł, 2023 – 110 000,00 zł (poz. 1.3.1.21)

„Opracowanie dokumentacji projektowej PSZOK” o łącznych nakładach finansowych 120 000,00 zł, limitach wydatków w roku 2022 – 20 000,00 zł, 2023 – 100 000,00 zł (poz. 1.3.1.22)

3. W 2022 roku 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	- 42 494 514,76
- dochody bieżące poz.1.1	- 41 289 920,76
- dochody majątkowe poz.1.2	- 1 204 594,00
- wydatki ogółem poz. 2	- 46 737 581,38
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 39 911 440,90
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 6 826 140,48

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.264.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 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
2022	42 494 514,76	41 289 920,76	5 344 738,00	170 664,00	14 271 796,00	11 746 865,98	9 755 856,78	3 490 000,00	1 204 594,00	140 000,00	1 064 594,00
2023	47 480 000,00	39 230 000,00	6 250 000,00	180 000,00	15 100 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
2024	40 763 000,00	40 163 000,00	6 450 000,00	190 000,00	15 723 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	41 648 000,00	40 648 000,00	6 600 000,00	198 000,00	16 050 000,00	9 700 000,00	8 100 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	42 648 774,81	41 648 774,81	6 700 000,00	268 774,81	16 580 000,00	9 900 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	43 310 000,00	41 810 000,00	6 800 000,00	280 000,00	16 580 000,00	9 900 000,00	8 250 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	43 910 000,00	42 410 000,00	7 100 000,00	290 000,00	16 650 000,00	10 000 000,00	8 370 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	44 610 000,00	43 110 000,00	7 230 000,00	350 000,00	16 780 000,00	10 200 000,00	8 550 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	45 800 000,00	43 800 000,00	7 300 000,00	350 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	8 750 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	46 300 000,00	44 300 000,00	7 400 000,00	400 000,00	17 100 000,00	10 600 000,00	8 800 000,00	3 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	47 000 000,00	45 000 000,00	7 500 000,00	400 000,00	17 200 000,00	11 000 000,00	8 900 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	46 737 581,38	39 911 440,90	16 353 428,65	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 140,48	6 826 140,48	30 673,04
2023	48 480 000,00	34 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	14 480 000,00	9 500 000,00	0,00
2024	41 738 038,00	35 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 738 038,00	4 475 038,00	0,00
2025	39 400 000,00	35 400 000,00	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	40 390 000,00	35 890 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2027	41 300 000,00	36 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	41 900 000,00	36 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2029	42 600 000,00	37 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	44 510 000,00	38 710 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2031	45 010 000,00	39 010 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	45 707 000,00	39 207 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2022	-4 243 066,62	0,00	6 003 066,62	1 900 000,00	140 000,00	1 916 109,87	1 916 109,87	2 186 956,75	2 186 956,75
2023	-1 000 000,00	0,00	2 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	-975 038,00	0,00	3 248 038,00	2 273 000,00	0,00	975 038,00	975 038,00	0,00	0,00
2025	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 258 774,81	2 258 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 293 000,00	1 293 000,00	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			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
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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 774,81	2 258 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	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 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:							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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 774,81	0,00	1 378 479,86	5 481 546,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 409 774,81	0,00	5 230 000,00	6 230 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 409 774,81	0,00	5 163 000,00	6 138 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 161 774,81	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 000,00	0,00	5 758 774,81	5 758 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 893 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 000,00	5 793 000,00

B) 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 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 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
2022	6,63%	5,42%	5,90%	14,89%	14,88%	TAK	TAK
2023	7,86%	18,86%	18,86%	13,82%	13,81%	TAK	TAK
2024	8,54%	18,06%	18,06%	13,60%	13,59%	TAK	TAK
2025	8,23%	17,93%	x	13,14%	13,12%	TAK	TAK
2026	8,06%	19,08%	x	13,49%	13,53%	TAK	TAK
2027	7,18%	18,14%	x	14,23%	14,27%	TAK	TAK
2028	6,97%	18,39%	x	15,20%	15,24%	TAK	TAK
2029	6,84%	18,69%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2030	4,52%	15,90%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2031	4,27%	16,14%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2032	4,10%	17,33%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2022	1 154 490,40	1 154 490,40	1 023 839,92	236 614,00	236 614,00	236 614,00	1 177 828,64	1 177 828,64	1 047 126,15
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	388 472,04	388 472,04	236 614,00	5 218 063,69	975 528,64	4 242 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	14 250 118,00	747,00	14 249 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 546 000,00	0,00	2 546 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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
2022	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 242 247,95	5 218 063,69	14 250 118,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 221 391,89	975 528,64	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 020 856,06	4 242 535,05	14 249 371,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
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:				4 391 570,52	1 005 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 562,89	974 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnich w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	4 219 562,89	974 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				172 007,63	30 673,04	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	2022	39 669,83	30 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnich w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	132 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				32 850 677,43	4 212 517,01	14 250 118,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	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	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 848 848,43	4 211 862,01	14 249 371,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2026	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 035 000,00	200 000,00	186 000,00
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	30 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.3	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	470 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2025	4 261 000,00	210 000,00	990 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	1 081 000,00	109 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	28 699 181,69
1.a	0,00	976 275,64
1.b	0,00	27 722 906,05
1.1	0,00	1 005 546,68
1.1.1	0,00	974 873,64
1.1.1.1	0,00	974 873,64
1.1.2	0,00	30 673,04
1.1.2.1	0,00	30 673,04
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 693 635,01
1.3.1	0,00	1 402,00
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.2	0,00	27 692 233,01
1.3.2.1	0,00	3 421 000,00
1.3.2.2	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	0,00	1 055 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	855 000,00	38 000,00	442 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 850 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	141 629,00	240 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	76 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	378 732,53	30 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2024	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr ew 10 w m. Zdźar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	89 298,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	9 300 000,00	44 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2022	1 631 864,89	1 531 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa-Pieńki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	217 953,01	37 953,01	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	38 000,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	60 500,00	5 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	117 500,00	7 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kotuń	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	830 000,00
1.3.2.7	0,00	1 980 000,00
1.3.2.8	0,00	382 000,00
1.3.2.9	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	340 000,00
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	9 244 000,00
1.3.2.14	0,00	1 531 280,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	217 953,01
1.3.2.19	0,00	38 000,00
1.3.2.20	0,00	60 500,00
1.3.2.21	0,00	117 500,00
1.3.2.22	0,00	120 000,00