

UCHWAŁA NR L.320.2022

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr Anita Drabarek

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr L.320.2022
z dnia 2022-12-28

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	56 653 391,52	55 274 958,23	7 794 738,00	170 664,00	14 459 864,00	21 749 124,30	11 100 567,93	3 582 000,00	1 378 433,29	140 000,00	1 238 433,29
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:				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
2022	60 346 458,14	53 273 458,35	16 768 379,19	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	7 072 999,79	7 072 999,79	211 923,04
2023	49 930 000,00	33 830 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	14 650 000,00	0,00
2024	41 738 038,00	35 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 738 038,00	6 738 038,00	0,00
2025	39 400 000,00	35 400 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	330 000,00	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	300 000,00	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	280 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	44 210 000,00	38 710 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	44 710 000,00	39 010 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2032	45 407 000,00	39 207 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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
2022	-3 693 066,62	0,00	5 453 066,62	2 800 000,00	1 040 000,00	1 916 109,87	1 916 109,87	736 956,75	736 956,75
2023	-2 450 000,00	0,00	4 430 000,00	1 980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
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	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 593 000,00	1 593 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	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 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	15 309 774,81	0,00	2 001 499,88	4 654 566,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 309 774,81	0,00	5 400 000,00	7 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 309 774,81	0,00	5 163 000,00	6 138 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 061 774,81	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 000,00	0,00	5 758 774,81	5 758 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 793 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 783 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 183 000,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 593 000,00	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

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
2022	7,62%	8,45%	8,87%	14,89%	14,88%	TAK	TAK
2023	8,06%	19,64%	19,64%	14,24%	14,23%	TAK	TAK
2024	8,74%	18,26%	18,26%	14,14%	14,13%	TAK	TAK
2025	8,39%	18,09%	x	13,70%	13,69%	TAK	TAK
2026	8,15%	19,18%	x	14,09%	14,13%	TAK	TAK
2027	7,24%	18,21%	x	14,84%	14,88%	TAK	TAK
2028	7,07%	18,48%	x	15,82%	15,86%	TAK	TAK
2029	6,90%	18,75%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2030	5,51%	15,99%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2031	5,31%	16,29%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2032	5,13%	17,48%	x	17,86%	17,86%	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			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
2022	1 115 160,32	1 115 160,32	993 693,84	275 944,08	275 944,08	275 944,08	1 154 093,56	1 154 093,56	1 016 647,14
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
			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	450 207,12	450 207,12	260 349,08	4 688 232,67	975 528,64	3 712 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	14 793 549,02	747,00	14 792 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	3 916 000,00	0,00	3 916 000,00	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	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
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 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 na 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L.320.2022
z dnia 2022-12-28

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)				37 277 847,95	4 688 232,67	14 793 549,02	3 916 000,00	2 770 000,00	2 547 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 221 391,89	975 528,64	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 056 456,06	3 712 704,03	14 792 802,02	3 916 000,00	2 770 000,00	2 547 000,00
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:				4 841 570,52	1 177 175,68	210 371,00	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 niesamodzielnych 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				622 007,63	202 302,04	210 371,00	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 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	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	171 629,00	210 371,00	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				32 436 277,43	3 511 056,99	14 583 178,02	3 916 000,00	2 770 000,00	2 547 000,00
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 E2D 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				32 434 448,43	3 510 401,99	14 582 431,02	3 916 000,00	2 770 000,00	2 547 000,00
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	19 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	28 715 781,69
1.a	0,00	976 275,64
1.b	0,00	27 739 506,05
1.1	0,00	1 387 546,68
1.1.1	0,00	974 873,64
1.1.1.1	0,00	974 873,64
1.1.2	0,00	412 673,04
1.1.2.1	0,00	30 673,04
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	382 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 328 235,01
1.3.1	0,00	1 402,00
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.2	0,00	27 326 833,01
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

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						
1.3.2.5	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	1 081 000,00	30 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2026	2 050 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	76 000,00	35 000,00	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	359 732,53	1 000,00	320 000,00	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	6 000,00	544 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr ew 10 w m. Żdżar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	89 298,00	0,00	80 000,00	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	2023	9 300 000,00	24 100,00	9 219 900,00	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 Ryczycza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	118 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	498 200,00	497 200,00	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	0,00	200 000,00	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 proekstowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji proekstowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji proekstowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	117 500,00	0,00	117 500,00	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	9 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów - Poprawa sieci komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	60 000,00	15 468,98	44 531,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 055 000,00
1.3.2.6	0,00	830 000,00
1.3.2.7	0,00	1 980 000,00
1.3.2.9	0,00	35 000,00
1.3.2.10	0,00	321 000,00
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	117 400,00
1.3.2.16	0,00	498 200,00
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
1.3.2.23	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
L.320.2022

Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia

do Uchwały Nr L.320.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022 -2032

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925” (poz. 1.3.2.2) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zwiększa się w roku 2024)
 - „Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” (poz. 1.3.2.4) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” (poz.1.3.2.5) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 79 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Budowa drogi Kotuń – Pieróg” z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” (poz. 1.3.2.7) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Budowa drogi gminnej nr ew. 10 w m. Żdźdar” (poz. 1.3.2.12) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka” (poz. 1.3.2.13) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 900,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca” (poz.1.3.2.15) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2 600,00 zł
 - „Przebudowa drogi Oleksin – Ryczyca” (poz.1.3.2.16) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2 800,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w m. Chlewiska” (poz. 1.3.2.17) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 40 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W – ul. Szkolna w m. Kotuń” (poz. 1.3.1.19) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Poprzeczna w m. Gręzów”(poz. 1.3.1.20) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5 500,00 zł (zwiększa się w roku 2023)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów” (poz. 1.3.1.21) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7 500,00 zł (zwiększa się w roku 2023)

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK” (poz. 1.3.2.22) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zwiększa się w roku 2023).

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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	- 56 653 391,52
- dochody bieżące poz.1.1	- 55 274 958,23
- dochody majątkowe poz.1.2	- 1 378 433,29
- wydatki ogółem poz. 2	- 60 346 458,14
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 53 273 458,35
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 7 072 999,79

2. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniła się deficyt budżetu.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Anita Drabarek