

UCHWAŁA NR XVI.98.2019

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019-2029, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.96.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019-2029. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019-2029 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.96.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 – 2029.

Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drąbarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI.98.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	42 850 874,88	38 569 635,81	5 754 321,00	135 000,00	5 723 340,00	2 990 000,00	12 836 526,00	13 061 707,81	4 281 239,07	51 000,00	4 230 239,07	
2020	40 520 000,00	37 100 000,00	5 570 000,00	117 000,00	4 960 000,00	2 900 000,00	13 280 000,00	11 600 000,00	3 420 000,00	100 000,00	3 320 000,00	
2021	38 666 000,00	35 566 000,00	4 700 000,00	120 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	12 700 000,00	11 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	4 700 000,00	123 000,00	5 005 000,00	2 750 000,00	13 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 100 000,00	37 100 000,00	4 820 000,00	128 000,00	5 394 000,00	2 780 000,00	13 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 000 000,00	38 000 000,00	4 940 000,00	131 000,00	5 644 000,00	2 700 000,00	13 450 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 900 000,00	38 900 000,00	5 060 000,00	135 000,00	5 784 785,00	2 700 000,00	13 650 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 800 000,00	39 800 000,00	5 190 000,00	139 000,00	5 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 000 000,00	41 000 000,00	5 300 000,00	141 000,00	6 120 000,00	2 880 000,00	14 250 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 200 000,00	42 200 000,00	5 400 000,00	144 000,00	6 240 000,00	2 950 000,00	14 500 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 400 000,00	43 400 000,00	5 500 000,00	148 000,00	6 390 000,00	3 020 000,00	14 800 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	44 745 907,04	35 959 448,02	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 786 459,02
2020	39 132 412,49	30 612 412,49	0,00	0,00	x	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	8 520 000,00
2021	37 286 000,00	30 332 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	297 000,00	0,00	0,00	6 954 000,00
2022	34 790 000,00	31 306 000,00	0,00	0,00	x	248 000,00	238 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
2023	35 670 000,00	31 816 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 854 000,00
2024	36 527 000,00	32 604 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
2025	37 622 000,00	33 223 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 399 000,00
2026	38 531 225,19	34 000 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 531 225,19
2027	40 640 000,00	35 640 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	41 840 000,00	36 640 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2029	43 040 000,00	37 640 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 895 032,16	3 292 868,07	0,00	0,00	1 292 868,07	1 292 868,07	2 000 000,00	602 164,09	0,00	0,00
2020	1 387 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 268 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2
2019	1 397 835,91	1 397 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 362,32	0,00	2 610 187,79	3 903 055,86
2020	1 387 587,51	1 387 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 774,81	0,00	6 487 587,51	6 487 587,51
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 774,81	0,00	5 234 000,00	5 234 000,00
2022	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 774,81	0,00	4 894 000,00	4 894 000,00
2023	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 774,81	0,00	5 284 000,00	5 284 000,00
2024	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 774,81	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00
2025	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 774,81	0,00	5 677 000,00	5 677 000,00
2026	1 268 774,81	1 268 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,21%	10,01%	11,26%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	16,26%	7,79%	9,04%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,80%	9,01%	10,26%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,52%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	14,24%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,20%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,59%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,57%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	13,07%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	13,18%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2029	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	13,27%	13,61%	13,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 287 881,80	2 621 346,48	6 585 479,42	148 449,70	6 437 029,72	6 273 669,56	2 114 459,98	398 329,48
2020	1 387 587,51	1 387 587,51	13 000 000,00	2 700 000,00	8 513 428,41	0,00	8 513 428,41	8 513 428,41	6 571,59	0,00
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	13 200 000,00	2 750 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	954 000,00	0,00
2022	1 410 000,00	1 410 000,00	13 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 000,00	0,00
2023	1 430 000,00	1 430 000,00	13 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	0,00
2024	1 473 000,00	1 473 000,00	14 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00
2025	1 278 000,00	1 278 000,00	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 000,00	0,00
2026	1 268 774,81	1 268 774,81	14 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 225,19	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	15 200 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	15 500 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	15 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	136 645,77	115 380,93	115 380,93	3 755 325,12	3 493 757,60	1 689 065,29	148 449,70	115 380,92	115 380,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 459 999,04	3 370 346,60	4 459 999,04	1 122 721,22	1 122 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 845 484,05	1 757 668,55	1 757 668,55	2 087 815,50	2 087 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 397 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 367 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	948 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

mgr Anita Drabarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI. 98..2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 383 847,43	6 585 479,42	8 613 428,41	6 000 000,00	0,00	21 098 907,83
1.1	wydatki bieżące				255 019,85	148 449,70	0,00	0,00	0,00	148 449,70
1.1.1	wydatki majątkowe				22 128 827,58	6 437 029,72	8 613 428,41	6 000 000,00	0,00	20 950 458,13
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z procedurami wyodrębnionymi z budżetu, w których udział wdrażających jest 2 lub więcej jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek publicznych (rozdz. 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3)				1 555 173,39	1 403 449,70	3 845 484,05	0,00	0,00	8 453 932,79
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				255 019,85	148 449,70	0,00	0,00	0,00	148 449,70
1.1.1.1.1.1	Projekt "Dobra pora na aktywnego seniora" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom w wieku poprodukcyjnym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2018	2019	105 499,85	65 775,93	0,00	0,00	0,00	65 775,93
1.1.1.1.2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	149 520,00	82 673,77	0,00	0,00	0,00	82 673,77
1.1.2	wydatki majątkowe				6 611 452,24	4 469 325,01	3 845 484,05	0,00	0,00	8 305 483,09
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	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2019	1 657 675,01	1 602 325,01	0,00	0,00	0,00	1 602 325,01
1.1.2.3	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń - Poprawa jakości infrastruktury handlowej i warunków prowadzenia działalności handlowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	1 390 000,00	1 185 380,55	0,00	0,00	0,00	1 185 380,55
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń - Poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	3 845 484,05	0,00	3 845 484,05	0,00	0,00	3 845 484,05
1.1.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	1 692 964,00	1 646 964,00	0,00	0,00	0,00	1 646 964,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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 bezopłatne (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2, 1.2)				1 577 050,04	1 977 030,69	6 467 944,36	6 000 000,00	0,00	12 644 975,04
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 577 050,04	1 977 030,69	6 467 944,36	6 000 000,00	0,00	12 644 975,04
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	2021	7 000 000,00	265 000,00	136 600,00	6 000 000,00	0,00	6 401 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	500 000,00	20 000,00	422 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	392 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	190 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Grzęzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	417 000,00	37 000,00	323 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	785 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	680 000,00	79 000,00	521 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	228 000,00	128 000,00	100 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	550 000,00	7 000,00	543 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń - Poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	2 015 375,04	6 030,68	2 009 344,36	0,00	0,00	2 015 375,04
1.3.2.12	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń - Poprawa jakości infrastruktury handlowej i warunków prowadzenia działalności handlowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	300 000,00	37 000,00	263 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2019	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. Anita Drabarek

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVI. 98.2019 Rady Gminy Kotuń
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 -2029

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” zwiększa się limit wydatków o kwotę 15 000,00 zł w roku 2019, przesuwając z roku 2020 (poz. 1.3.2.1)
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 50 000,00 zł przesuwając na rok 2020 (poz. 1.3.2.2)
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4 000,00 (poz.1.3.2.3), zadanie zakończone,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8 000,00 zł (poz. 1.3.2.4) zadanie zakończone,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 63 000,00 przesuwając na rok 2020 (poz. 1.3.2.5)
- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 43 000,00 zł przesuwając na rok 2020 (poz. 1.3.2.10)
- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 50 000,00 zł przesuwając na rok 2020 (poz.1.3.2.13)
- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 12 000,00 zł (poz. 1.3.2.9) , zadanie zakończone
- w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 63 000,00 zł przesuwając na rok 2020 (poz.1.3.2.14)

2. Rada Gminy dokonuje zmian w WPF na lata 2019-2029, dostosowując do kwot zawartych w uchwale budżetowej dane dotyczące poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów.

Pozycje dochodów i wydatków uległy zmianie i wynoszą:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - dochody ogółem poz.1 | - 42 850 874,88 |
| - dochody bieżące poz.1.1 | - 38 569 635,81 |
| - dochody majątkowe poz.1.2 | - 4 281 239,07 |
| - wydatki ogółem poz. 2 | - 44 745 907,04 |
| - wydatki bieżące poz. 2.1 | - 35 959 448,02 |
| - wydatki majątkowe poz. 2.2 | - 8 786 459,02 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek