

UCHWAŁA NR XXIV.160.2020

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2020 – 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 2020-2029, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.115.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020-2029. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020-2029 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII.115.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020 – 2029. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020-2029 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 Drabarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały nNr XXIV.160.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2020 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
2020	47 735 023,20	44 284 565,57	5 728 042,00	135 000,00	13 256 973,00	16 814 697,27	8 349 853,30	3 180 000,00	3 450 457,63	51 000,00	3 399 457,63
2021	47 100 000,00	43 000 000,00	5 900 000,00	140 000,00	13 680 000,00	16 000 000,00	7 280 000,00	3 190 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2022	46 700 000,00	42 300 000,00	6 000 000,00	150 000,00	13 800 000,00	14 400 000,00	7 950 000,00	3 280 000,00	4 400 000,00	100 000,00	4 300 000,00
2023	47 620 000,00	43 520 000,00	6 200 000,00	180 000,00	14 200 000,00	14 800 000,00	8 140 000,00	3 300 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2024	46 400 000,00	44 800 000,00	6 350 000,00	190 000,00	14 600 000,00	15 200 000,00	8 460 000,00	3 350 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	46 820 000,00	45 600 000,00	6 500 000,00	200 000,00	15 000 000,00	15 600 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2026	47 528 774,81	46 068 774,81	6 600 000,00	268 774,81	15 300 000,00	15 900 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2027	48 420 000,00	46 920 000,00	6 700 000,00	270 000,00	15 600 000,00	16 300 000,00	8 050 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	49 560 000,00	48 060 000,00	6 900 000,00	290 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	8 170 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	50 500 000,00	49 000 000,00	7 100 000,00	350 000,00	16 200 000,00	17 000 000,00	8 350 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2020	49 786 385,69	41 611 540,53	14 597 560,59	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 174 845,16	8 174 845,16	541 314,78
2021	45 990 358,00	39 960 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 358,00	6 030 358,00	9 942,30
2022	45 030 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00
2023	45 930 000,00	40 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
2024	44 677 000,00	40 677 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	45 282 000,00	41 282 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	46 000 000,00	41 800 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2027	47 440 000,00	42 440 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	48 580 000,00	43 380 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2029	49 520 000,00	44 120 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 051 362,49	0,00	3 438 950,00	3 200 000,00	1 812 412,49	18 208,48	18 208,48	220 741,52	220 741,52
2021	1 109 642,00	1 430 000,00	320 358,00	0,00	0,00	320 358,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 528 774,81	1 528 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 587,51	1 387 587,51	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 774,81	1 528 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 774,81	0,00	2 673 025,04	2 911 975,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 089 774,81	0,00	3 040 000,00	3 360 358,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 419 774,81	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 729 774,81	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 774,81	0,00	4 123 000,00	4 123 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 468 774,81	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	4 268 774,81	4 268 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00

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
2020	6,14%	11,37%	11,56%	18,11%	16,60%	TAK	TAK
2021	6,70%	19,71%	20,08%	14,85%	13,35%	TAK	TAK
2022	7,28%	13,12%	13,48%	16,69%	15,18%	TAK	TAK
2023	7,07%	13,44%	13,79%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2024	6,90%	15,01%	15,01%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2025	6,13%	15,39%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	5,90%	14,98%	x	15,18%	14,56%	TAK	TAK
2027	3,85%	15,28%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2028	3,60%	15,40%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	3,38%	15,56%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	2 433 520,04	2 433 520,04	2 091 482,06	2 399 349,85	2 399 349,85	2 146 681,06	2 403 616,04	2 403 616,04	2 065 920,12
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 580 000,00	1 902 004,85	1 902 004,85	1 636 498,74
2022	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 580 000,00	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				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
2020	1 572 645,19	1 572 645,19	1 259 447,06	6 260 023,56	2 249 895,84	4 010 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 715 000,00	4 715 000,00	2 580 000,00	7 134 947,15	1 902 004,85	5 232 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 187 000,00	5 187 000,00	2 840 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 715 000,00	4 715 000,00	2 580 000,00	4 461 000,00	0,00	4 461 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 387 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 092,74
2021	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 528 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV.160.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 370 458,51	6 260 023,56	7 134 947,15	5 600 000,00	4 461 000,00	23 995 970,71
1.a	- wydatki bieżące				4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.b	- wydatki majątkowe				20 218 557,82	4 010 127,72	5 232 942,30	5 600 000,00	4 461 000,00	19 844 070,02
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				6 034 905,18	3 822 541,03	1 911 947,15	0,00	0,00	5 734 488,18
1.1.1	- wydatki bieżące				4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnich w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 883 004,49	1 572 645,19	9 942,30	0,00	0,00	1 582 587,49
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	2021	25 329,48	4 341,78	9 942,30	0,00	0,00	14 284,08
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	2020	1 657 675,01	1 368 303,41	0,00	0,00	0,00	1 368 303,41
1.1.2.3	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnich w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				18 335 553,33	2 437 482,53	5 223 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 261 482,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 335 553,33	2 437 482,53	5 223 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 261 482,53
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	2023	7 000 000,00	169 000,00	0,00	3 000 000,00	3 611 000,00	6 780 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	570 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul.Widok w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	790 000,00	9 000,00	741 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	829 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	17 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	370 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Oleksin - Albinów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	575 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	160 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	58 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.10	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	520 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	2 200 000,00	261 000,00	939 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	583 000,00	60 000,00	23 000,00	500 000,00	0,00	583 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	350 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2023	1 930 000,00	50 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w m. Zdżar - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	450 000,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	71 070,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	63 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	43 732,53	30 732,53	13 000,00	0,00	0,00	43 732,53
1.3.2.21	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji - Poprawa stanu technicznego budynku i bazy lokalowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	1 425 000,00	610 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.22	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Draburek

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV.160.2020 Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020 -2029

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

W przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” (poz. 1.3.2.1) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17 812,51 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków” (poz.1.3.2.5) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 9 000,00 zł i wydłuża się okres realizacji do roku 2021,
- „Budowa ul. Parkowej w miejscowości Broszków” wydatki będą poniesione tylko w roku 2021, zadanie usuwa się z przedsięwzięć WPF (poz. 1.3.2.10)

2. W WPF na lata 2020-2029, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2020 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 | - 47 735 023,20 |
| - dochody bieżące poz.1.1 | - 44 284 565,57 |
| - dochody majątkowe poz.1.2 | - 3 450 457,63 |
| - wydatki ogółem poz. 2 | - 49 786 385,69 |
| - wydatki bieżące poz. 2.1 | - 41 611 540,53 |
| - wydatki majątkowe poz. 2.2 | - 8 174 845,16 |

W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

b) w roku 2021 wprowadza się kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku 2020, wynikającej z nie wykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 320 358,00 zł (poz.4.2) i zwiększa się o taką kwotę wydatki majątkowe (poz.2.2).


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek