

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 04 grudnia 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)				24 367 458,51	5 546 023,56	7 786 947,15	5 659 000,00	4 461 000,00	23 453 060,71
1.a	- wydatki bieżące				4 219 562,89	2 317 558,04	1 902 004,85	0,00	0,00	4 219 652,89
1.b	- wydatki majątkowe				20 147 895,62	3 228 465,52	5 884 942,30	5 659 000,00	4 461 000,00	19 233 407,82
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:				6 034 905,18	3 822 541,03	1 911 947,15	0,00	0,00	5 734 578,18
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 562,89	2 317 558,04	1 902 004,85	0,00	0,00	4 219 652,89
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnich w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	4 219 562,89	2 317 558,04	1 902 004,85	0,00	0,00	4 219 652,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 815 342,29	1 504 982,99	9 942,30	0,00	0,00	1 514 925,29
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	132 337,80	132 337,80	0,00	0,00	0,00	132 337,80
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				18 332 553,33	1 723 482,53	5 875 000,00	5 659 000,00	4 461 000,00	17 718 482,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 332 553,33	1 723 482,53	5 875 000,00	5 659 000,00	4 461 000,00	17 718 482,53
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2023	7 000 000,00	16 000,00	153 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	750 000,00	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	24 000,00	726 000,00	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	44 000,00	306 000,00	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	0,00	110 000,00	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. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	520 000,00	9 000,00	491 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	2 200 000,00	61 000,00	1 139 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	583 000,00	0,00	57 000,00	526 000,00	0,00	583 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	350 000,00	17 000,00	50 000,00	283 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdżar - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	267 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	450 000,00	7 000,00	443 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 04 grudnia 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	48 608 395,12	45 225 599,69	5 588 042,00	135 000,00	13 301 973,00	18 034 045,39	8 166 539,30	3 180 000,00	3 382 795,43	51 000,00	3 331 795,43
2021	45 670 000,00	42 570 000,00	5 470 000,00	140 000,00	13 680 000,00	16 000 000,00	7 280 000,00	3 190 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2022	46 730 000,00	42 330 000,00	6 000 000,00	150 000,00	13 800 000,00	14 430 000,00	7 950 000,00	3 280 000,00	4 400 000,00	100 000,00	4 300 000,00
2023	47 820 000,00	43 720 000,00	6 200 000,00	180 000,00	14 400 000,00	14 800 000,00	8 140 000,00	3 300 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2024	45 600 000,00	45 000 000,00	6 350 000,00	190 000,00	14 800 000,00	15 200 000,00	8 460 000,00	3 350 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	47 020 000,00	45 800 000,00	6 500 000,00	200 000,00	15 200 000,00	15 600 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2026	47 728 774,81	46 268 774,81	6 600 000,00	268 774,81	15 300 000,00	16 100 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2027	48 620 000,00	47 120 000,00	6 700 000,00	270 000,00	15 800 000,00	16 300 000,00	8 050 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	49 760 000,00	48 260 000,00	6 900 000,00	290 000,00	16 200 000,00	16 700 000,00	8 170 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	50 700 000,00	49 200 000,00	7 100 000,00	350 000,00	16 400 000,00	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			
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	50 659 757,61	43 464 574,65	14 537 627,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 182,96	7 195 182,96	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	-320 358,00	0,00	1 750 358,00	1 430 000,00	0,00	320 358,00	320 358,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 728 774,81	1 728 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	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 6 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 774,81	1 728 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3.1	5 1 1 3.2	5 1 1 3.3	5 1 1 4	5 2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 774,81	0,00	1 761 025,04	1 999 975,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 519 774,81	0,00	2 610 000,00	2 930 358,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 819 774,81	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 929 774,81	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 006 774,81	0,00	4 323 000,00	4 323 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 268 774,81	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	4 468 774,81	4 468 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00

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	6,21%	8,14%	8,32%	18,11%	16,60%	TAK	TAK
2021	6,81%	18,41%	18,79%	13,77%	12,27%	TAK	TAK
2022	7,38%	13,23%	13,58%	15,18%	13,67%	TAK	TAK
2023	7,71%	14,04%	14,38%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	7,53%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2025	6,75%	15,95%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2026	6,56%	15,64%	x	14,80%	14,18%	TAK	TAK
2027	4,48%	15,83%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2028	4,21%	15,94%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2029	3,98%	16,09%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 501 182,24	2 501 182,24	2 149 699,11	2 331 687,65	2 331 687,65	2 088 464,01	2 471 278,24	2 471 278,24	2 124 137,17
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 504 982,99	1 504 982,99	1 201 230,01	5 546 023,56	2 317 558,04	3 228 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 715 000,00	4 715 000,00	2 580 000,00	7 786 947,15	1 902 004,85	5 884 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 187 000,00	5 187 000,00	2 840 000,00	5 659 000,00	0,00	5 659 000,00	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 728 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Kotuń
z dnia 04 grudnia 2020 r.

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

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

W przedsięwzięciach:

- „Czas seniora” zwiększono limit wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 67 662,20 zł, a zmniejszono o tą kwotę limit wydatków bieżących (poz. 1.1.1.1. i 1.1.2.3),
- „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 23 000,00 zł i przesuwają na rok 2021,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925” przesuwają się limit wydatków w kwocie 50 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 (poz. 1.3.2.2)
- „Przebudowa drogi ul. Widok w miejscowości Gręzów” przesuwają się limit wydatków w kwocie 9 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 (poz. 1.3.2.3)
- „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 6 000,00 zł i zwiększa w roku 2021 (poz. 1.3.2.6)
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” przesuwają się limit wydatków w kwocie 10 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 (poz. 1.3.2.8)
- „Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu” zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 41 000,00 zł i zwiększa w roku 2021 (poz. 1.3.2.10)
- „Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” (poz. 1.3.2.12) przesuwają się limit wydatków w kwocie 26 000,00 zł z roku 2020 na rok 2022,
- „Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu” zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 33 000,00 zł i zwiększa w roku 2022 (poz. 1.3.2.13)
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdźar” zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3 000,00 zł (poz. 1.3.2.15)
- „Budowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa” przesuwają się limit wydatków w kwocie 40 000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 (poz. 1.3.2.18)

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

- 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 | - 48 608 395,12 |
| - dochody bieżące poz.1.1 | - 45 225 599,69 |
| - dochody majątkowe poz.1.2 | - 3 382 795,43 |
| - wydatki ogółem poz. 2 | - 50 659 757,61 |
| - wydatki bieżące poz. 2.1 | - 43 464 574,65 |
| - wydatki majątkowe poz. 2.2 | - 7 195 182,96 |

W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.


mgr Anita Drabarek