

(PROJEKT
UCHWAŁA NR XLI.264/2022

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2022 – 2029**

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022-2029, polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2032. W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotuń otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotuń na lata 2022-2032”.

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/461/2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2022	40 728 834,17	39 876 240,17	5 344 738,00	170 664,00	14 021 899,00	10 669 240,69	9 669 698,48	3 490 000,00	852 594,00	140 000,00	712 594,00	5 250 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2023	44 480 000,00	39 230 000,00	6 250 000,00	180 000,00	15 100 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2024	40 763 000,00	40 163 000,00	6 450 000,00	190 000,00	15 723 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2025	41 648 000,00	40 648 000,00	6 600 000,00	198 000,00	16 050 000,00	9 700 000,00	8 100 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2026	42 648 774,81	41 648 774,81	6 700 000,00	268 774,81	16 580 000,00	9 900 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2027	43 310 000,00	41 810 000,00	6 800 000,00	280 000,00	16 580 000,00	9 900 000,00	8 250 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2028	43 910 000,00	42 410 000,00	7 100 000,00	290 000,00	16 650 000,00	10 000 000,00	8 370 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2029	44 610 000,00	43 110 000,00	7 230 000,00	350 000,00	16 780 000,00	10 200 000,00	8 550 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2030	45 800 000,00	43 800 000,00	7 300 000,00	350 000,00	17 000 000,00	10 400 000,00	8 750 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2031	46 300 000,00	44 300 000,00	7 400 000,00	400 000,00	17 100 000,00	10 600 000,00	8 800 000,00	3 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2032	47 000 000,00	45 000 000,00	7 500 000,00	400 000,00	17 200 000,00	11 000 000,00	8 900 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	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 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 wydatkami 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	44 971 900,79	38 755 460,18	16 109 109,70	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 216 440,61	6 216 440,61	30 673,04		
2023	45 480 000,00	34 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 480 000,00	9 500 000,00	0,00		
2024	41 738 038,00	35 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 738 038,00	4 475 038,00	0,00		
2025	39 400 000,00	35 400 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	40 390 000,00	35 890 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2027	41 300 000,00	36 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	41 900 000,00	36 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		
2029	42 600 000,00	37 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00		
2030	44 510 000,00	38 710 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00		
2031	45 010 000,00	39 010 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2032	45 707 000,00	39 207 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-4 243 066,62	0,00	6 003 066,62	1 900 000,00	140 000,00	1 916 109,87	1 916 109,87	2 186 956,75	2 186 956,75	
2023	-1 000 000,00	0,00	2 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	-975 038,00	0,00	3 248 038,00	2 273 000,00	0,00	975 038,00	975 038,00	0,00	0,00	
2025	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 258 774,81	2 258 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 010 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 774,81	2 258 774,81	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 774,81	0,00	1 120 779,99	5 223 846,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 409 774,81	0,00	5 230 000,00	6 230 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 409 774,81	0,00	5 163 000,00	6 138 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 161 774,81	0,00	5 248 000,00	5 248 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 000,00	0,00	5 758 774,81	5 758 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 893 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 000,00	5 793 000,00

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 zwiążku 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 plan 3 kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,71%	4,66%	14,89%	14,88%	TAK	TAK
2023	7,86%	18,86%	13,71%	13,70%	TAK	TAK
2024	8,54%	18,06%	13,49%	13,48%	TAK	TAK
2025	8,23%	17,93%	13,03%	13,01%	TAK	TAK
2026	8,06%	19,08%	13,38%	13,42%	TAK	TAK
2027	7,18%	18,14%	14,13%	14,17%	TAK	TAK
2028	6,97%	18,39%	15,09%	15,13%	TAK	TAK
2029	6,84%	18,69%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2030	4,52%	15,90%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2031	4,27%	16,14%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2032	4,10%	17,33%	17,75%	17,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Łp	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	9 3.1.1
2022	1 138 895,40	1 138 895,40	1 008 244,92	236 614,00	236 614,00	236 614,00	1 177 828,64	1 177 828,64	1 047 126,15	1 047 126,15
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	388 472,04	388 472,04	236 614,00	5 165 110,68	975 528,64	4 189 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	9 569 118,00	747,00	9 568 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 546 000,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.141.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 508 294,94	5 165 110,68	9 569 118,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 221 391,89	975 528,64	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 286 903,05	4 189 582,04	9 568 371,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 391 570,52	1 005 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 562,89	974 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	4 219 562,89	974 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				172 007,63	30 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2022	39 669,63	30 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	132 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				28 116 724,42	4 159 564,00	9 569 118,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój e-usług	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 114 895,42	4 158 909,00	9 568 371,00	3 915 000,00	2 770 000,00	2 546 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2026	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 035 000,00	200 000,00	186 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	1 200 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00	470 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2025	4 261 000,00	210 000,00	990 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Południowej w m. Grzędów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	1 081 000,00	109 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	23 965 226,68
1.a	0,00	976 275,64
1.b	0,00	22 988 953,04
1.1	0,00	1 005 546,68
1.1.1	0,00	974 873,64
1.1.1.1	0,00	974 873,64
1.1.2	0,00	30 673,04
1.1.2.1	0,00	30 673,04
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 959 682,00
1.3.1	0,00	1 402,00
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.2	0,00	22 958 280,00
1.3.2.1	0,00	3 421 000,00
1.3.2.2	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	0,00	1 055 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	855 000,00	38 000,00	442 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	2 050 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	141 629,00	240 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	76 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	378 732,53	30 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2024	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr ew 10 w m. Żdźar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	89 298,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rz. Kostrzyn w m. Łączka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	5 100 000,00	44 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2022	1 631 864,89	1 531 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczyska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	521 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	830 000,00
1.3.2.7	0,00	1 980 000,00
1.3.2.8	0,00	382 000,00
1.3.2.9	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	340 000,00
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	5 044 000,00
1.3.2.14	0,00	1 531 280,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	520 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00

Objaśnienia

1. Rada Gminy dokonuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022 – 2029, polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2032 w związku z planowanym zaciąganiem kredytów długoterminowych w latach 2023 i 2024, których spłata rat kapitałowych przypada na lata 2024-2032. W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotuń otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotuń na lata 2022-2032”.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciach:

„Budowa ul. Południowej w m. Gręczów” (poz. 1.3.2.5) zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 24 000,00 zł, a zmniejsza w roku 2023;

„Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” (poz. 1.3.2.8) zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40 371,00 zł, a zwiększa limit roku 2023;

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska” (poz. 1.3.2.17) – nowe przedsięwzięcie o okresie realizacji w latach 2022-2023 i łącznych nakładach finansowych 200 000,00 mżł, limit wydatków w roku 2022 60 000,00 zł.

3. W 2022 roku dostosowuje się plan poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów do kwot zawartych w uchwale budżetowej, pozycje dochodów i wydatków po zmianie wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 40 728 834,17
- dochody bieżące poz.1.1	- 39 876 240,17
- dochody majątkowe poz.1.2	- 852 594,00
- wydatki ogółem poz. 2	- 44 971 900,79
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 38 755 460,18
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 6 216 440,61

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu. Zmianie ulegają źródła finansowania deficytu i są to;

- zaciągnięty kredyt w kwocie 140 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,

- niewykorzystane środkami pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 zł.

4. Dokonuje się zmian w podziale przychodów budżetu, którymi po zmianie są;

- kredyt długoterminowy 1 900 000,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł, w tym:

- nie wykorzystane w 2021 r. środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 710 305,00 zł

- nie wykorzystane w 2021 r. środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji 1 000 000,00 zł

- nie wykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 114 600,00 zł

- nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami na profilaktykę przeciwalkoholową z 2021 roku w kwocie 52 271,63 zł.

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” – 38 933,24 zł.