

UCHWAŁA NR L.318.2022

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotuń na lata 2023 - 2034”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 - 2026, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kotuń do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 w kwotach tam wskazanych,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kotuń do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 w kwotach tam wskazanych,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kotuń do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami dokonanyymi w 2022 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.318.2022

Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 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
2023	52 522 895,00	39 389 525,00	5 114 331,00	233 281,00	17 020 844,00	4 939 719,00	12 081 350,00	4 100 000,00	13 133 370,00	120 000,00	13 013 370,00
2024	48 525 600,00	47 025 600,00	6 450 000,00	290 000,00	19 485 600,00	9 800 000,00	11 000 000,00	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00
2025	51 707 962,00	49 207 962,00	6 600 000,00	207 962,00	21 200 000,00	9 700 000,00	11 500 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	50 648 774,81	49 648 774,81	6 700 000,00	268 774,81	21 280 000,00	9 900 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	51 350 000,00	49 850 000,00	6 740 000,00	280 000,00	21 410 000,00	9 900 000,00	11 160 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	51 950 000,00	50 450 000,00	7 140 000,00	290 000,00	21 650 000,00	10 000 000,00	11 370 000,00	4 630 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	52 650 000,00	51 150 000,00	7 230 000,00	350 000,00	21 720 000,00	10 200 000,00	11 650 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	53 810 000,00	51 810 000,00	7 300 000,00	360 000,00	22 000 000,00	10 400 000,00	11 750 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	54 320 000,00	52 320 000,00	7 370 000,00	350 000,00	22 200 000,00	10 500 000,00	11 900 000,00	4 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	55 020 000,00	53 020 000,00	7 420 000,00	360 000,00	22 400 000,00	10 700 000,00	12 100 000,00	5 050 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	55 850 000,00	53 850 000,00	7 500 000,00	360 000,00	22 740 000,00	10 800 000,00	12 400 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	56 180 000,00	54 180 000,00	7 570 000,00	370 000,00	22 740 000,00	10 900 000,00	12 600 000,00	5 150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	57 671 313,57	37 735 399,46	16 630 780,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	19 935 914,11	19 935 914,11	6 284,69
2024	49 560 600,00	37 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 560 600,00	12 560 600,00	0,00
2025	50 400 000,00	37 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2026	48 390 000,00	37 890 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2027	49 300 000,00	38 300 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2028	49 900 000,00	38 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2029	50 600 000,00	39 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
2030	52 290 000,00	40 990 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
2031	52 800 000,00	41 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2032	53 497 000,00	41 497 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2033	54 290 000,00	41 660 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00
2034	54 630 000,00	42 000 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	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
2023	-5 148 418,57	0,00	7 088 418,57	5 000 000,00	3 060 000,00	638 418,57	638 418,57	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	-1 035 000,00	0,00	3 308 000,00	2 273 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
2025	1 307 962,00	1 307 962,00	940 038,00	0,00	0,00	940 038,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 329 774,81	0,00	1 654 125,54	3 742 544,11	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 329 774,81	0,00	10 025 600,00	11 060 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 081 774,81	0,00	11 807 962,00	12 748 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 823 000,00	0,00	11 758 774,81	11 758 774,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 773 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 723 000,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 673 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 153 000,00	0,00	10 820 000,00	10 820 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	11 523 000,00	11 523 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	12 190 000,00	12 190 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	

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
2023	7,52%	6,69%	7,04%	13,60%	14,23%	TAK	TAK
2024	8,12%	28,95%	28,95%	11,70%	12,32%	TAK	TAK
2025	7,46%	31,66%	x	12,79%	13,41%	TAK	TAK
2026	7,32%	31,22%	x	15,11%	15,78%	TAK	TAK
2027	6,63%	30,41%	x	17,58%	18,25%	TAK	TAK
2028	6,43%	30,41%	x	20,30%	20,97%	TAK	TAK
2029	6,23%	30,40%	x	23,33%	24,00%	TAK	TAK
2030	4,76%	27,22%	x	27,11%	27,11%	TAK	TAK
2031	4,59%	28,02%	x	30,04%	30,04%	TAK	TAK
2032	4,43%	28,06%	x	29,91%	29,91%	TAK	TAK
2033	4,32%	29,01%	x	29,39%	29,39%	TAK	TAK
2034	4,04%	28,60%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	600 000,00	600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2023	6 284,69	6 284,69	0,00	17 893 031,69	747,00	17 892 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	12 260 600,00	0,00	12 260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
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
2023	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 878 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały N L.318.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 643 403,20	17 893 031,69	12 260 600,00	12 750 000,00	5 186 000,00	48 089 631,69
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 641 574,20	17 892 284,69	12 260 600,00	12 750 000,00	5 186 000,00	48 088 884,69
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:				497 723,19	6 284,69	0,00	0,00	0,00	6 284,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				497 723,19	6 284,69	0,00	0,00	0,00	6 284,69
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	2023	47 723,19	6 284,69	0,00	0,00	0,00	6 284,69
1.1.2.2	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	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				55 145 680,01	17 886 747,00	12 260 600,00	12 750 000,00	5 186 000,00	48 083 347,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
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	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 143 851,01	17 886 000,00	12 260 600,00	12 750 000,00	5 186 000,00	48 082 600,00
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	100 000,00	1 035 000,00	600 000,00	686 000,00	2 421 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi nt 360333W w Żeliszewie Dużym (dz. nr 925) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2024	1 200 000,00	100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2024	1 050 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2025	12 268 000,00	207 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 207 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2026	3 109 000,00	79 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 079 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	2 754 600,00	100 000,00	2 616 600,00	0,00	0,00	2 716 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2024	11 640 000,00	6 520 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 520 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Polnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2026	2 185 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr ew 10 w m. Żdźar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	89 298,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	9 300 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa-Pieńki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	217 953,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji proekstowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji proekstowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji proekstowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kotuń	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów - Poprawa sieci komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	96 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w miejscowości Łączka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2024	526 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ewid. 827 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2024	388 000,00	50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

Objaśnienia

w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2023 - 2034

1. W uchwale dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034, polegających na dostosowaniu kwot do wartości wykazanych w uchwale budżetowej na 2023 rok.

a) dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 080 000,00 z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

b) dokonano zmian w planie wydatków budżetu, polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1 073 715,31 zł tj. zwiększenie o kwotę 1 080 000 zł na zakup węgla i obsługę zadania, zwiększenie o 5 000,00 kwoty rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 11 284,69 zł w administracji,

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1 206 284,69 zł z tytułu wprowadzenia nowych zadań i aktualizacji planu wydatków w zadaniach zawartych w projekcie uchwały.

W wyniku powyższych zmian pozycje dochodów i wydatków wynoszą:

- dochody ogółem	- 52 522 895,00
- dochody bieżące	- 39 389 525,00
- dochody majątkowe	- 13 133 370,00
- wydatki ogółem	- 57 671 313,57
- wydatki bieżące	- 37 735 399,46
- wydatki majątkowe	- 19 935 914,11

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 200 000,00 zł z kwoty 3 948 418,57 złotych do kwoty 5 148 418,57 złotych. Deficyt będzie sfinansowany:

- zaciągniętym kredytem w kwocie 3 060 000,00 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 450 000,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 638 418,57 zł,

4. Dokonano zmian przychodów budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 z kwoty 5 888 418,57 zł do kwoty 7 088 418,57 zł z tytułu zwiększenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z kwoty 3 800 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł. W latach 2023-2034 zaktualizowano wartości w poz. 5.1 – spłaty rat kapitałowych i poz. 6 – kwota długu.

5. W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zwiększono limit wydatków w roku 2023 w przedsięwzięciach:

„Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” o kwotę 207 000,00 zł (poz.1.3.2.4)

„Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” o kwotę 79 000,00 zł (poz. 1.3.2.5)

„Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” o kwotę 1 220 000,00 zł (poz. 1.3.2.7)

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W – ul. Szkolna w m. Kotuń o kwotę 2 000,00 zł (poz. 1.3.2.15)

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Poprzeczna w m. Gręzów” o kwotę 5 500,00 zł (poz. 1.3.2.16)

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów” o kwotę 7 500,00 zł (poz.1.3.2.17)

- wprowadzono przedsięwzięcia którego okres realizacji wydłużył się do roku 2023:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o limicie wydatków 6 284,69 zł (poz. 1.1.2.1)

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska” o limicie wydatków 37 000,00 zł (poz.1.3.2.23)

- zmniejszono limitu wydatków w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” o kwotę 511 000,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione wraz z projektem WPF na lata 2023-2034 przez Komisję Rady Gminy Kotuń.