

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 LI.  2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 15 lutego 2023 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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:			
										z podatku od nieruchomości			
					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		53 520 725,00	40 387 355,00		5 114 331,00	233 281,00	17 020 844,00	5 178 809,00	12 840 090,00	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⁾ Wskaz może być stosowany także w ujęciu planowym, 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 wyliczających 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2023	58 669 143,57	38 631 307,46	16 687 480,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 037 836,11	20 037 836,11
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:										
w tym:	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
Wyszczególnienie	Lp									
	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
						w tym:		w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 774,81	2 258 774,81	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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 dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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 8 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	1 756 047,54	3 844 466,11	
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	

b) Skorygowania 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 obniżeniach dochodzących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,21%	6,69%	7,03%	13,60%	14,23%	TAK	TAK	
2024	8,12%	28,95%	28,95%	11,69%	12,32%	TAK	TAK	
2025	7,46%	31,66%	x	12,78%	13,41%	TAK	TAK	
2026	7,32%	31,22%	x	15,11%	15,78%	TAK	TAK	
2027	6,63%	30,41%	x	17,56%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2023	6 284,69	6 284,69	0,00	17 894 031,69	747,00	17 893 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	12 259 600,00	0,00	12 259 600,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zostają 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 takich pozycji § 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w ogólnym planie wydatków poza wspomniany okres, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI, z dnia 15 lutego 2023 r.
Rady Gminy Kotuń

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	17 894 031,69	12 259 600,00	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	17 893 284,69	12 259 600,00	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	17 887 747,00	12 259 600,00	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	KOTUŃ	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 143 851,01	17 887 000,00	12 259 600,00	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 nr 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	KOTUŃ	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	KOTUŃ	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	KOTUŃ	2020	2026	3 109 000,00	80 000,00	499 000,00	0,00	2 500 000,00	3 079 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	KOTUŃ	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	KOTUŃ	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	KOTUŃ	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 na działce nr ew 10 w m. Zdzar - 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. Kositzyn 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
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa-Pienki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	217 953,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-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
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-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
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacjiowa 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

do Uchwały Nr LI.326.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2023 -2034

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:
„Budowa ul. Południowej w m. Gręczów” (poz. 1.3.2.5) zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 000,00 zł
(zmniejsza się w roku 2024)

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 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	- 53 520 725,00
- dochody bieżące poz.1.1	- 40 387 355,00
- dochody majątkowe poz.1.2	- 13 133 370,00
- wydatki ogółem poz. 2	- 58 669 143,57
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 38 631 307,46
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 20 037 836,11

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

