

UCHWAŁA NR XVIII.115.2019

RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotuń na lata 2020 - 2029”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023”, 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:

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

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty przekracza poza rok budżetowy 2020 do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł;

3. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 złotych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2019 – 2026 wraz ze zmianami dokonanyymi w 2019 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII.115.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	44 996 370,69	42 546 020,84	5 730 002,00	135 000,00	13 286 392,00	15 441 876,84	7 952 750,00	3 150 000,00	2 450 349,85	51 000,00	2 399 349,85
2021	47 100 000,00	43 000 000,00	5 900 000,00	140 000,00	13 680 000,00	16 000 000,00	7 280 000,00	3 190 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2022	46 700 000,00	42 300 000,00	6 000 000,00	150 000,00	13 800 000,00	14 400 000,00	7 950 000,00	3 280 000,00	4 400 000,00	100 000,00	4 300 000,00
2023	47 620 000,00	43 520 000,00	6 200 000,00	180 000,00	14 200 000,00	14 800 000,00	8 140 000,00	3 300 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2024	46 400 000,00	44 800 000,00	6 350 000,00	190 000,00	14 600 000,00	15 200 000,00	8 460 000,00	3 350 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	46 820 000,00	45 600 000,00	6 500 000,00	200 000,00	15 000 000,00	15 600 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2026	47 528 774,81	46 068 774,81	6 600 000,00	268 774,81	15 300 000,00	15 900 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2027	48 420 000,00	46 920 000,00	6 700 000,00	270 000,00	15 600 000,00	16 300 000,00	8 050 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	49 560 000,00	48 060 000,00	6 900 000,00	290 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	8 170 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	50 500 000,00	49 000 000,00	7 100 000,00	350 000,00	16 200 000,00	17 000 000,00	8 350 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 808 783,18	39 717 239,19	14 196 335,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 091 543,99	7 091 543,99	349 802,48
2021	45 670 000,00	39 960 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00
2022	45 030 000,00	39 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	-1 812 412,49	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 812 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 528 774,81	1 528 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5	5 1	5.1.1	5 1 1 1	5 1 1 2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 587,51	1 387 587,51	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 774,81	1 528 774,81	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 774,81	0,00	2 828 781,65	2 828 781,65
2021	x	x	x	x	0,00	11 089 774,81	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 419 774,81	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 729 774,81	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 006 774,81	0,00	4 123 000,00	4 123 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 468 774,81	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 940 000,00	0,00	4 268 774,81	4 268 774,81
2027	x	x	x	x	0,00	1 960 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	980 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	6,23%	11,54%	10,62%	16,92%	16,27%	TAK	TAK
2021	6,70%	19,71%	18,67%	13,77%	13,12%	TAK	TAK
2022	7,28%	13,12%	12,19%	15,53%	14,89%	TAK	TAK
2023	7,07%	13,44%	12,60%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2024	6,90%	15,01%	13,93%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	6,13%	15,39%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	5,90%	14,98%	x	15,21%	14,92%	TAK	TAK
2027	3,85%	15,28%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	3,60%	15,40%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	3,38%	15,56%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	2 249 895,84	2 249 895,84	1 935 826,71	2 399 349,85	2 399 349,85	2 146 681,06	2 249 895,84	2 249 895,84	1 935 826,71
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 580 000,00	1 902 004,85	1 902 004,85	1 636 498,74
2022	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 593 632,89	1 593 632,89	1 259 447,06	5 613 177,35	2 249 895,84	3 363 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 715 000,00	4 715 000,00	2 580 000,00	6 612 004,85	1 902 004,85	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 187 000,00	5 187 000,00	2 840 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 715 000,00	4 715 000,00	2 580 000,00	4 461 000,00	0,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			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:		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	
2020	1 387 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 528 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII.115.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 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)				23 189 624,60	5 613 177,35	6 612 004,85	5 600 000,00	4 461 000,00	22 286 182,20
1.a	- wydatki bieżące				4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.b	- wydatki majątkowe				19 037 723,91	3 363 281,51	4 710 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 134 281,51
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	3 843 528,73	1 902 004,85	0,00	0,00	5 745 533,58
1.1.1	- wydatki bieżące				4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 883 004,49	1 593 632,89	0,00	0,00	0,00	1 593 632,89
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	2020	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
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 niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 154 719,42	1 769 648,62	4 710 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	16 540 648,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 154 719,42	1 769 648,62	4 710 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	16 540 648,62
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2023	7 000 000,00	169 000,00	0,00	3 000 000,00	3 611 000,00	6 780 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	570 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Widok w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	790 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	829 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	370 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Oleksin - Albinów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	405 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	58 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.10	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	278 898,62	28 898,62	250 000,00	0,00	0,00	278 898,62
1.3.2.11	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	520 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	350 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2023	1 930 000,00	50 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w m. Zdżar - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	405 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	450 000,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	71 070,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

Objaśnienia

w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020- 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2020 - 2029 tj. okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029 przyjęto za punkt odniesienia wykonanie wartości w latach 2017-2018, plan budżetu na 2019 r. i jego wykonanie na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dochody i wydatki bieżące na lata 2020-2029 zostały zwiększone przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

1) Prognozowane dochody budżetowe

- w odniesieniu do dochodów podatkowych na 2020 rok przyjęto, że stawki pozostają na poziomie roku 2019,
- dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowana subwencja ogólna - planowane kwoty wg otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (Nr ST3.4750.31.2019),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 rok,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne - na podstawie planowanych wielkości otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego obliczone na podstawie liczby uczniów na dzień 30.09.2019 r.,
- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w związku z planowaną sprzedażą działek komunalnych na terenie gminy Kotuń,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie zawartych umów (Umowy z Województwem Mazowieckim o

dofinansowanie projektów: „E-urząd - sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń”)

- dochody bieżące na realizację programów z udziałem środków europejskich tj. „Czas seniora” na podstawie zawartych umów.

2) Prognozowane wydatki budżetowe

- największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 30,91% wydatków bieżących.

Na 2020 r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za 2019 r., uwzględniając wskaźnik inflacji 1,8% i wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 8,5% wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na podstawie obowiązujących przepisów.

- wydatki na obsługę długu planowano na podstawie zawartych umów kredytowych.

- dotacje udzielone z budżetu gminy planowano na podstawie otrzymanych wniosków i zawartych umów oraz kalkulacji złożonych przez jednostki podległe.

- pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r., z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

- wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych już umów, na podstawie zapisów w załączniku wieloletnich przedsięwzięć oraz na podstawie złożonych wniosków do budżetu.

3) Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 1 812 412,49 zł oraz spłatę zobowiązań tj. kredytów długoterminowych 1 137 000,00 zł i pożyczek 250 587,51 zł.

Przychody budżetu wyniosą 3 200 000,00 zł i pochodzą z kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Opracowana prognoza przedstawia też stan zadłużenia gminy, które w 2020 r. wyniesie 12 519 774,81 zł, co stanowi 28,42 % dochodów ogółem.

Z opracowanego projektu WPF na lata 2020-2029 wynika, że planowany wskaźnik długu nie zostanie przekroczony w żadnym roku. Zadłużenie gminy jest dość wysokie, ale są spełnione wymogi art. 243 ufp. Wyniki operacyjne pozwalają na spłatę zadłużenia.

4) Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć wykazano projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w zakresie upowszechnienia mieszkańcom gminy dostępu do usług on-line i nowych technologii i zwiększenia aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym. Pozostałe zadania dotyczą rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji i sieci wodociągowej, przebudowy dróg na terenie gminy, budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy, zagospodarowania placu komunalnego.

Odnosząc się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z roku 2019, wprowadzono następujące zmiany:

- wydłużono okres realizacji niektórych przedsięwzięć na lata 2020-2023 i zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach,
- zmieniono nazwę przedsięwzięć: „Przebudowa drogi w miejscowości Gręczów” na „Przebudowa drogi ul. Widok w miejscowości Gręczów” oraz „Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin” na „Budowa drogi gminnej Oleksin – Albinów”
- w przedsięwzięciach, których realizacja miała zostać zakończona w 2019 r. tj. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414” wydłużono okres realizacji do roku 2020,
- przedsięwzięcie „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń – ul. Ogrodowa” zostało ukończone w roku 2019,
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” ze względu na brak rozstrzygnięć postępowań przetargowych, w których oferty znacznie przekraczały wartość wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia. Brak jest wolnych środków w budżecie na zwiększenie wydatków ze środków własnych.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

- „Czas seniora” o okresie realizacji w latach 2020 – 2022, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu w partnerstwie z innymi gminami powiatu siedleckiego,
- przedsięwzięcia dotyczące budowy dróg gminnych tj. „Budowa ul. Parkowej w m. Broszków”, „Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu”, „Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki”, „Budowa ul. Południowej w m. Gręczów”, „Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu”, „Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” do realizacji w latach 2020-2023;

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdżar” o okresie realizacji w latach 2020-2021,
- „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” do realizacji w latach 2020 – 2021.

4) W uchwale dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, które przedstawiają się następująco:

- dokonano zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **950 000,00 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 950 000,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Zwiększenia dokonano na podstawie podjętych uchwał Nr XVII.107.2019, XVII.108.2019, XVII.109.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniających stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem wynoszą 44 996 370,69 złotych, z tego dochody bieżące w kwocie 42 546 020,84 złotych, dochody majątkowe w kwocie 2 399 349,85 złotych,

- dokonano zmian w wydatkach budżetu polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **950 000,00 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 950 000,00 złotych, z tytułu zwiększenia wydatków na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Zwiększenia wydatków dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych środków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- w Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie limitu wydatków w przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” o kwotę 331 000,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia „Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia” jako kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2019, o limicie wydatków w roku 2020 31 000,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione wraz z projektem WPF na lata 2020-2029 przez Komisję Rady Gminy Kotuń.